



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 1 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			1.097.737.000,00	275.426.413,39	1.373.163.413,39	409.345.221,54	333.812.270,53		75.532.951,01	839.333.893,44	124.484.298,41	963.818.191,85	274.776.494,36	648.809.079,47	97.433.204,38	746.242.283,85	578.479.724,71	110.561.972,78	689.041.697,49	57.200.586,36
1 - GABINETE DO PREFEITO			6.435.000,00	891.000,00	7.326.000,00	2.958.521,24	2.761.737,91		196.783,33	3.870.443,01	497.035,75	4.367.478,76	715.117,43	3.634.769,19	465.126,12	4.099.895,31	3.198.018,47	454.342,86	3.652.361,33	447.533,98
1 - GABINETE DO PREFEITO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63		63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
4 - ADMINISTRAÇÃO			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63		63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63		63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			5.377.000,00	43.000,00	5.420.000,00	2.514.236,63	2.450.516,63		63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
2001 - MANUTENÇÃO DA U			5.102.000,00	43.000,00	5.145.000,00	2.239.236,63	2.175.516,63		63.720,00	2.514.673,10	391.090,27	2.905.763,37	460.539,81	2.455.575,69	364.710,43	2.820.286,12	2.087.930,20	357.293,36	2.445.223,56	375.062,56
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	3.525.000,00	50.000,00	3.575.000,00	1.478.895,71	1.478.895,71		1.821.956,74	274.147,55	2.096.104,29	274.147,55	1.821.956,74	274.147,55	2.096.104,29	1.559.741,97	262.214,77	1.821.956,74	274.147,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	505.000,00	-50.000,00	455.000,00	186.485,07	186.485,07		232.901,66	35.613,27	268.514,93	35.613,27	232.901,66	35.613,27	268.514,93	198.499,96	34.401,70	232.901,66	35.613,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	20.000,00		20.000,00	8.460,55	8.460,55		10.055,85	1.483,60	11.539,45	1.483,60	10.055,85	1.483,60	11.539,45	8.197,27	1.858,58	10.055,85	1.483,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	150.000,00		150.000,00	47.251,42	47.251,42		87.421,09	15.327,49	102.748,58	15.327,49	87.421,09	15.327,49	102.748,58	72.589,90	14.831,19	87.421,09	15.327,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	35.800,00		35.800,00	21.662,98	21.662,98		13.437,02	700,00	14.137,02		13.437,02	700,00	14.137,02		700,00	14.137,02		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	02	200,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	8	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	87.000,00	10.663,08	97.663,08	28.000,00	28.000,00		69.663,08		69.663,08	28.474,61	61.881,42	61.881,42	35.230,88	5.957,59	41.188,47	20.692,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	244.000,00	-10.663,08	233.336,92	140.769,38	140.769,38		90.071,88	2.495,66	92.567,54	38.670,63	44.256,09	9.640,82	53.896,91	44.256,09	9.640,82	53.896,91		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	150.727,48	150.727,48		181.474,82	27.797,70	209.272,52	28.217,70	181.054,82	27.797,70	208.852,52	153.366,11	27.688,71	181.054,82	27.797,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	69.000,00		69.000,00	63.959,55	239,55	63.720,00	2.580,00	2.460,45	5.040,45	5.040,45								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	888	02	39.200,00		39.200,00	3.024,49	3.024,49		5.110,96	31.064,55	36.175,51	33.564,51	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00	2.611,00		
2002 - CONTRIBUIÇÃO AO			275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00													
3.3.70.41.00 - CONTRIBUI	15	01	275.000,00		275.000,00	275.000,00	275.000,00													
2 - FUNSSOL - FUNDO SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28		133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28		133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28		133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
2 - GESTÃO DO FUNDO SOC			1.058.000,00	848.000,00	1.906.000,00	444.284,61	311.221,28		133.063,33	1.355.769,91	105.945,48	1.461.715,39	254.577,62	1.179.193,50	100.415,69	1.279.609,19	1.110.088,27	97.049,50	1.207.137,77	72.471,42
2001 - MANUTENÇÃO DA U			691.000,00		691.000,00	144.742,53	144.742,53		476.809,15	69.448,32	546.257,47	69.448,32	476.809,15	69.448,32	546.257,47	407.703,92	69.105,23	476.809,15	69.448,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	16	01	505.000,00		505.000,00	75.491,38	75.491,38		375.148,10	54.360,52	429.508,62	54.360,52	375.148,10	54.360,52	429.508,62	321.317,32	53.830,78	375.148,10	54.360,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	17	01	30.000,00		30.000,00	2.771,78	2.771,78		23.710,55	3.517,67	27.228,22	3.517,67	23.710,55	3.517,67	27.228,22	20.304,10	3.406,45	23.710,55	3.517,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	18	01	10.000,00		10.000,00	7.630,34	7.630,34		2.160,70	208,96	2.369,66	208,96	2.160,70	208,96	2.369,66	1.682,17	478,53	2.160,70	208,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	19	01	60.000,00		60.000,00	16.493,49	16.493,49		37.819,52	5.686,99	43.506,51	5.686,99	37.819,52	5.686,99	43.506,51	32.132,53	5.686,99	37.819,52	5.686,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	21	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	22	01	55.000,00		55.000,00	11.355,54	11.355,54		37.970,28	5.674,18	43.644,46	5.674,18	37.970,28	5.674,18	43.644,46	32.267,80	5.702,48	37.970,28	5.674,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	23	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
2005 - REALIZAÇÃO DE A			367.000,00	848.000,00	1.215.000,00	299.542,08	166.478,75		133.063,33	878.960,76	36.497,16	915.457,92	185.129,30	702.384,35	30.967,37	733.351,72	702.384,35	27.944,27	730.328,62	3.023,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	24	03	85.000,00	20.000,00	105.000,00	32.226,55	32.226,55		52.058,69	20.714,76	72.773,45	3.869,10	49.723,15	22.204,30	71.927,45	49.723,15	19.181,20	68.904,35	3.023,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	25	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	26	03	125.000,00	680.000,00	805.000,00	37.528,98	37.528,98		760.553,62	6.917,40	767.471,02	176.408,20	589.287,75	1.775,07	591.062,82	589.287,75	1.775,07	591.062,82		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	27	03	122.000,00	-20.000,00	102.000,00	61.660,55	61.660,55		31.474,45	8.865,00	40.339,45	4.852,00	28.499,45	6.988,00	35.487,45	28.499,45	6.988,00	35.487,45		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	03	30.000,00	168.000,00	198.000,00	163.126,00	30.062,67	133.063,33	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00	34.874,00		
2 - SECR MUN DA TRANSPARÊNC																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 2 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	30	01	190.000,00		190.000,00	101.414,83	101.414,83		77.426,72	11.158,45	88.585,17	11.158,45	77.426,72	11.158,45	88.585,17	66.090,31	11.336,41	77.426,72	11.158,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	31	01	20.000,00		20.000,00	19.842,22	19.842,22		90,14	67,64	157,78	67,64	90,14	67,64	157,78	90,14	90,14	90,14	67,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	32	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	36.395,15	36.395,15		28.487,16	5.117,69	33.604,85	5.117,69	28.487,16	5.117,69	33.604,85	24.068,70	4.418,46	28.487,16	5.117,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	35	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	36	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	37	01	60.000,00		60.000,00	12.508,40	12.508,40				47.491,60	17.995,20	47.491,60	4.498,80	29.496,40	24.997,60	4.498,80	29.496,40	4.498,80
3.3.91.39.00 - OUTROS S	38	01	135.000,00		135.000,00	65.094,79	65.094,79		60.434,68	9.470,53	69.905,21	9.470,53	60.434,68	9.470,53	69.905,21	51.321,29	9.113,39	60.434,68	9.470,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	39	01	15.000,00		15.000,00	6.405,96	6.405,96		5.280,00	3.314,04	8.594,04	8.594,04							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	973	91		24.000,00	24.000,00	1.314,04	1.314,04			22.685,96	22.685,96	22.685,96							
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00										
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
26 - TRANSPORTE			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	40	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	41	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
453 - Transportes Coletivos U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S	42	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
26 - TRANSPORTE			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
452 - Serviços Urbanos			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
30 - GESTÃO DA MOBILIDA			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00										
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	43	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	44	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	49.084.499,16	2.462.275,83	51.546.774,99	19.229.227,84	29.860.399,09	4.873.095,59	34.733.494,68	26.764.107,06	5.553.440,09	32.317.547,15	2.415.947,53
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			44.403.000,00	19.294.000,00	63.697.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	49.084.499,16	2.462.275,83	51.546.774,99	19.229.227,84	29.860.399,09	4.873.095,59	34.733.494,68	26.764.107,06	5.553.440,09	32.317.547,15	2.415.947,53
4 - ADMINISTRAÇÃO			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
2001 - MANUTENÇÃO DA U			37.950.000,00	3.910.000,00	41.860.000,00	12.150.225,01	9.790.263,43	2.359.961,58	27.247.499,16	2.462.275,83	29.709.774,99	10.355.546,98	18.128.910,18	3.184.140,41	21.313.050,59	16.100.865,20	3.253.362,81	19.354.228,01	1.958.822,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	45	01	13.035.000,00		13.035.000,00	4.863.631,56	4.863.631,56		7.133.000,68	1.038.367,76	8.171.368,44	1.038.367,76	7.133.000,68	1.038.367,76	8.171.368,44	6.105.953,40	1.027.047,28	7.133.000,68	1.038.367,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	46	01	450.000,00	-90.000,00	360.000,00	149.692,51	149.692,51		183.945,33	26.362,16	210.307,49	26.362,16	183.945,33	26.362,16	210.307,49	156.737,95	27.207,38	183.945,33	26.362,16
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	47	01	85.000,00		85.000,00	44.446,11	44.446,11		31.694,88	8.859,01	40.553,89	8.859,01	31.694,88	8.859,01	40.553,89	24.982,52	6.712,36	31.694,88	8.859,01
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	48	01	1.605.000,00		1.605.000,00	566.534,83	566.534,83		900.294,15	138.171,02	1.038.465,17	138.171,02	900.294,15	138.171,02	1.038.465,17	765.481,09	134.813,06	900.294,15	138.171,02
3.3.90.30.00 - MATERIAL	49	01	1.400.000,00		1.400.000,00	389.568,24	40.327,67	349.240,57	927.366,07	83.065,69	1.010.431,76	149.867,14	791.732,56	95.232,96	886.965,52	760.294,08	100.270,54	860.564,62	26.400,90
3.3.90.32.00 - MATERIAL	50	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	51	01	10.000,00		10.000,00	8.103,74	8.103,74			1.896,26	1.896,26	1.896,26		1.896,26	1.896,26				1.896,26
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	52	01	200.000,00	-200.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS S	53	01	150.000,00	-100.000,00	50.000,00				50.000,00		50.000,00	39.456,76	9.861,24	682,00	10.543,24	9.861,24	682,00	10.543,24	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	54	01	10.413.000,00	300.000,00	10.713.000,00	293.516,65	119.630,23	173.886,42	10.096.386,22	323.097,13	10.419.483,35	4.736.170,89	4.878.673,11	1.057.960,31	5.936.633,42	4.517.828,53	1.165.483,93	5.683.312,46	253.320,96
3.3.90.39.00 - OUTROS S	893	91	1.250.000,00		1.250.000,00	1.250.000,00	45.669,50	1.204.330,50											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	55	01	3.417.000,00		3.417.000,00	316.177,80	316.177,80		3.161.312,97	-60.490,77	3.100.822,20	1.228.366,92	1.562.029,84	352.141,44	1.914.171,28	1.520.313,84	352.141,44	1.872.455,28	41.716,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	955	91		2.660.000,00	2.660.000,00	2.316.993,10	1.854.223,01	462.770,09		343.006,90	343.006,90	343.006,90							
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	56	01	3.540.000,00		3.540.000,00				3.540.000,00		3.540.000,00	1.671.115,30	1.868.884,70	319.121,50	2.188.006,20	1.574.287,12	294.597,58	1.868.884,70	319.121,50
3.3.91.																			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 3 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	58	01	1.150.000,00		1.150.000,00	236.980,42	67.246,42	169.734,00	457.685,92	455.333,66	913.019,58	829.083,66	49.882,92	34.053,00	83.935,92	49.207,92	34.728,00	83.935,92			
26 - TRANSPORTE			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95		
453 - Transportes Coletivos U			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95		
2003 - SUBSÍDIO AO TRAN			6.453.000,00	15.384.000,00	21.837.000,00				21.837.000,00		21.837.000,00	8.873.680,86	11.731.488,91	1.688.955,18	13.420.444,09	10.663.241,86	2.300.077,28	12.963.319,14	457.124,95		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	59	01	6.453.000,00		6.453.000,00				6.453.000,00		6.453.000,00			6.453.000,00		6.453.000,00		6.453.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	943	91		15.384.000,00	15.384.000,00				15.384.000,00		15.384.000,00	8.873.680,86	5.278.488,91	1.688.955,18	6.967.444,09	4.210.241,86	2.300.077,28	6.510.319,14	457.124,95		
5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			31.650.000,00	8.188.486,17	39.838.486,17	15.920.052,60	11.801.631,55	4.118.421,05	21.776.705,34	2.141.728,23	23.918.433,57	6.301.143,26	16.523.429,08	2.806.494,09	19.329.923,17	15.195.553,46	2.421.736,85	17.617.290,31	1.712.632,86		
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26		
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26		
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			15.537.000,00	1.450.000,00	16.987.000,00	6.290.969,13	6.098.163,13	192.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00										
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	891	91		1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			1.300.000,00		1.300.000,00										
2001 - MANUTENÇÃO DA U			15.399.000,00	150.000,00	15.549.000,00	4.852.969,13	4.798.163,13	54.806,00	9.576.612,93	1.119.417,94	10.696.030,87	1.941.083,95	8.591.128,80	1.279.968,38	9.871.097,18	7.494.607,94	1.260.338,98	8.754.946,92	1.116.150,26		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	60	01	10.072.000,00		10.072.000,00	3.418.758,94	3.418.758,94		5.803.554,34	849.686,72	6.653.241,06	845.918,73	5.802.759,49	849.686,72	6.652.446,21	4.978.324,16	828.998,17	5.807.322,33	845.123,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	61	01	565.000,00		565.000,00	174.431,07	174.431,07		339.268,06	51.300,87	390.568,93	51.300,87	339.268,06	51.300,87	390.568,93	287.390,29	51.877,77	339.268,06	51.300,87		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	62	01	120.000,00	150.000,00	270.000,00	106.894,80	88.198,80	18.696,00	143.690,04	19.415,16	163.105,20	19.415,16	143.690,04	19.415,16	163.105,20	120.960,07	22.729,97	143.690,04	19.415,16		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	63	01	1.208.000,00		1.208.000,00	437.645,29	437.645,29		666.685,11	103.669,60	770.354,71	103.669,60	666.685,11	103.669,60	770.354,71	566.285,20	100.399,91	666.685,11	103.669,60		
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	64	01	1.357.000,00		1.357.000,00				1.357.000,00		1.357.000,00	665.173,55	579.190,14	112.636,31	691.826,45	579.190,14	112.636,31	691.826,45			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	148.000,00		148.000,00	86.065,56	86.065,56		148.000,00	1.033,65	61.934,44	25.245,45	37.406,99	34,50	37.441,49	30.126,40	6.562,59	36.688,99	752,50		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	66	01	10.000,00		10.000,00	1.169,46	1.169,46		8.830,54		8.830,54	1.305,60	334,40	7.340,54	7.674,94	334,40	7.190,54	7.524,94	150,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	67	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	68	01	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	69	01	110.000,00		110.000,00	80.676,00	80.676,00		29.324,00		29.324,00	5.313,40	20.373,60	3.637,00	24.010,60	20.373,60	3.637,00	24.010,60			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	70	01	600.000,00		600.000,00	45.951,65	12.351,65	33.600,00	547.518,58	6.529,77	554.048,35	127.463,34	390.195,58	36.389,43	426.585,01	387.706,28	38.878,73	426.585,01			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	71	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	72	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	73	01	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.3.91.39.00 - OUTROS S	74	01	1.033.000,00		1.033.000,00	364.294,44	364.294,44		580.923,39	87.782,17	668.705,56	88.322,17	580.263,39	87.902,17	668.165,56	492.955,40	87.427,99	580.383,39	87.782,17		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	75	01	46.000,00		46.000,00	7.081,92	4.571,92	2.510,00	38.918,08		38.918,08	7.956,08	30.962,00	7.956,08	38.918,08	30.962,00		30.962,00	7.956,08		
2032 - PREVENÇÃO E RIS			138.000,00		138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00		138.000,00										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	77	06	60,00		60,00	60,00	60,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	78	01	93.000,00		93.000,00	93.000,00	93.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	79	01	5.880,00		5.880,00	5.880,00	5.880,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	80	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	81	01	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	82	06	60,00		60,00	60,00	60,00														
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇ	83	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	84	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2 - FMAS - FUNDO MUNICIPAL			14.747.200,00	5.003.486,17	19.750.686,17	7.948.095,18	4.067.513,46	3.880.581,72	11.069.350,74	733.240,25	11.802.590,99	4.020.064,00	6.858.407,15	1.513.056,44	8.371.463,59	6.632.171,96	1.150.355,03	7.782.526,99	588.936,60		
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			14.747.200,00	5.003.486,17	19.750.686,17	7.948.095,18	4.067.513,46	3.880.581,72	11.069.350,74	733.240,25	11.802.590,99	4.020.064,00	6.858.407,15	1.513.056,44	8.371.463,59	6.632.171,96	1.150.355,03	7.782.526,99	588.936,60		
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			878.000,00	231.440,52	1.109																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 4 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	868	91		231.440,52	231.440,52	231.440,52		231.440,52													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	88	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00															
242 - ASSISTÊNCIA AO PORT				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52		231.440,52		159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52		231.440,52		159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52
1002 - CONSTRUÇÃO E AM				250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52		231.440,52		159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	889	91		250.000,00	250.000,00	18.559,48	18.559,48		231.440,52		231.440,52		159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52	159.722,64	71.717,88	231.440,52
243 - ASSISTÊNCIA À CRIAN			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00													
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00													
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			701.000,00		701.000,00	701.000,00	1.000,00	700.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	89	01	700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	90	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00													
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			13.168.200,00	4.522.045,65	17.690.245,65	6.119.095,18	4.045.953,98	2.073.141,20	10.837.910,22	733.240,25	11.571.150,47	4.020.064,00	6.698.684,51	1.441.338,56	8.140.023,07	6.472.449,32	1.078.637,15	7.551.086,47	588.936,60	161.818,50	161.818,50
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			554.000,00	2.054.475,44	2.608.475,44	977.782,34	977.782,34		1.285.652,46	345.040,64	1.630.693,10	496.674,79	1.125.678,44	170.158,37	1.295.836,81	965.027,21	168.991,10	1.134.018,31	161.818,50	161.818,50	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	91	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	92	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			217.000,00		217.000,00	129.201,58	129.201,58		77.982,42	9.816,00	87.798,42		77.982,42	9.816,00	87.798,42	77.982,42	9.816,00	87.798,42	77.982,42	9.816,00	87.798,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	93	01	29.900,00		29.900,00	7.992,30	7.992,30		21.907,70		21.907,70		21.907,70		21.907,70	21.907,70		21.907,70		21.907,70	21.907,70
3.3.90.32.00 - MATERIAL	94	01	68.000,00		68.000,00	3.812,28	3.812,28		54.371,72	9.816,00	64.187,72		54.371,72	9.816,00	64.187,72	54.371,72	9.816,00	64.187,72	54.371,72	9.816,00	64.187,72
3.3.90.33.00 - PASSAGE	95	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	96	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00		16.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	97	01	68.000,00		68.000,00	66.297,00	66.297,00		1.703,00		1.703,00		1.703,00		1.703,00	1.703,00		1.703,00		1.703,00	1.703,00
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	99	01	100,00		100,00	100,00		100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	100	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00													
2033 - MANUTENÇÃO DAS			335.000,00	2.054.475,44	2.389.475,44	846.580,76	846.580,76		1.207.670,04	335.224,64	1.542.894,68	496.674,79	1.047.696,02	160.342,37	1.208.038,39	887.044,79	159.175,10	1.046.219,89	161.818,50	161.818,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	101	01	105.000,00		105.000,00	81.706,52	81.706,52		21.690,74	1.602,74	23.293,48	3.877,79	20.891,82	1.167,27	22.059,09	19.415,69		19.415,69		2.643,40	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	102	01	130.000,00		130.000,00	511,50	511,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50		129.488,50	129.488,50		129.488,50		129.488,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	887	91		1.776.000,00	1.776.000,00	671.008,19	671.008,19		772.366,91	332.624,90	1.104.991,81	491.800,00	613.191,81	159.175,10	772.366,91	585.192,80	27.999,01	613.191,81	159.175,10	159.175,10	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	967	05		278.475,44	278.475,44	55,55	55,55		278.419,89		278.419,89		278.419,89		278.419,89	147.243,80	131.176,09	278.419,89		278.419,89	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	103	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	104	01	84.000,00		84.000,00	80.409,00	80.409,00		2.594,00	997,00	3.591,00	997,00	2.594,00		2.594,00	2.594,00		2.594,00		2.594,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	105	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	106	01	7.000,00		7.000,00	3.890,00	3.890,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00		3.110,00	3.110,00		3.110,00		3.110,00	
17 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.131.000,00	1.141.739,81	3.272.739,81	1.377.562,35	1.308.252,35	69.310,00	1.687.248,93	207.928,53	1.895.177,46	875.154,19	854.465,42	272.742,03	1.127.207,45	828.112,28	191.910,99	1.020.023,27	107.184,18	107.184,18	
2036 - MANUTENÇÃO DAS			170.000,00	1.091.960,43	1.261.960,43	816.937,89	747.637,89	69.300,00	251.638,01	193.384,53	445.022,54	250.269,87	146.166,56	63.801,98	209.968,54	119.813,42	74.939,25	194.752,67	15.215,87	15.215,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	107	01	102.700,00	-10.000,00	92.700,00	30.361,20	30.361,20		61.597,82	740,98	62.338,80	27.599,75	16.420,12	19.059,91	35.480,03	16.420,12	18.318,93	34.739,05	740,98	740,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	108	05	19.600,00	668.560,49	688.160,49	578.465,32	578.465,32		69.010,52	40.684,65	109.695,17	45.759,26	56.620,71	20.890,09	77.510,80	47.156,35	16.779,56	63.935,91	13.574,89	13.574,89	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	109	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	110	05	100,00		100,00	100,00		100,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	111	05	100,00		100,00	100,00		100,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	112	05	100,00		100,00	100,00		100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	113	01	100,00		100,00	100,00		100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	114	05	13.000,00	51.699,97	64.699,97	64.699,97	64.699,97		64.699,97		64.699,97		64.699,97		64.699,97	64.699,97		64.699,97		64.699,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	115	01	17.000,00	10.000,00	27.000,00	3.957,03	3.957,03		16.469,97	6.573,00	23.042,97	7.743,00	15.299,97		15.299,97	15.299,97		15.299,97		15.299,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	116	05	13.000,00	371.699,97	384.699,97	134.754,37	65.454,37	69.300,00	104.559,70	145.385,90	249.945,60	169.167,86	57.825,76	23.851,98	81.677,74	40.936,98	39.840,76	80.777,74	900,00	900,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	117	01	100,00		100,00	100,00		100,00													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 5 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	121	01	1.723.490,00		1.723.490,00	532.909,66	532.909,66		1.190.580,34		1.190.580,34	496.075,76	595.019,64	175.784,45	770.804,09	595.019,64	99.484,94	694.504,58	76.299,51	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	122	02	77.400,00		77.400,00	7.000,00	7.000,00		70.400,00		70.400,00	46.933,36	23.466,64	23.466,64	23.466,64	23.466,64		23.466,64		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	123	05	110.000,00		110.000,00	0,80	0,80		109.999,20		109.999,20	50.555,20	46.805,20	25.277,60	72.082,80	46.805,20	12.638,80	59.444,00	12.638,80	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	124	02	10,00	14.631,38	14.641,38	10,00	10,00	10,00	14.631,38		14.631,38		14.631,38	14.631,38	14.631,38	14.631,38		14.631,38		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	125	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2038 - BENEFÍCIOS EVENTU			50.000,00	35.148,00	85.148,00	20.604,00	20.604,00		50.000,00		14.544,00	64.544,00	31.320,00	28.376,00	7.878,00	36.254,00	28.376,00	4.848,00	33.224,00	3.030,00
3.3.90.48.00 - OUTROS A	126	01	50.000,00		50.000,00				50.000,00		50.000,00	17.988,00	28.376,00	6.666,00	35.042,00	28.376,00	3.636,00	32.012,00	3.030,00	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	990	91		35.148,00	35.148,00	20.604,00	20.604,00				14.544,00	14.544,00	13.332,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00		1.212,00		
18 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			2.057.000,00	501.673,86	2.558.673,86	1.456.869,03	610.639,03	846.230,00	1.051.365,45		50.439,38	1.101.804,83	409.147,30	617.353,05	121.652,09	739.005,14	612.618,05	80.039,48	692.657,53	46.347,61
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			801.000,00		801.000,00	801.000,00	1.000,00	800.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	127	01	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	128	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2039 - MANUTENÇÃO DAS			695.000,00	188.253,88	883.253,88	568.485,76	522.285,76	46.200,00	264.328,74		50.439,38	314.768,12	173.693,46	121.029,93	33.912,46	154.942,39	116.294,93	24.779,73	141.074,66	13.867,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	98.340,00		98.340,00	70.788,61	70.788,61		20.318,43	7.232,96	27.551,39	7.232,96	13.120,89	9.085,99	22.206,88	13.120,89	7.197,54	20.318,43	1.888,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	36.000,00		36.000,00	28.574,76	28.574,76		2.743,54	4.681,70	7.425,24	6.417,34	431,70	6.155,90	6.587,60	431,70	576,20	1.007,90	5.579,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	15.100,00		15.100,00	9.228,38	9.228,38		6.341,72	-470,10	5.871,62	519,58	5.822,14	49,48	5.871,62	5.822,14	-470,10	5.352,04	519,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	132	05	30,00	5.909,06	5.939,06	5.939,06	5.939,06													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	133	01	25.000,00		25.000,00	12.161,00	12.161,00		12.839,00		12.839,00		11.569,00	1.270,00	12.839,00	11.569,00	1.270,00	12.839,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	134	02	6.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	135	05	6.300,00	2.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	136	05	30,00		30,00	30,00	30,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	137	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	138	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	139	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	140	05	15.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	141	01	195.000,00		195.000,00	135.346,05	135.346,05		57.938,82	1.715,13	59.653,95	30.635,98	20.887,97	9.630,00	30.517,97	20.887,97	8.130,00	29.017,97	1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	142	02	41.000,00		41.000,00	15.800,00	15.800,00		25.200,00		25.200,00	15.750,00	9.450,00	2.250,00	11.700,00	7.200,00	2.250,00	9.450,00	2.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	143	05	20.000,00	129.523,92	149.523,92	118.111,00	80.311,00	37.800,00	26.083,23	5.329,69	31.412,92	4.098,60	26.083,23	1.231,09	27.314,32	26.083,23	1.231,09	27.314,32		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	144	05	40,00	45.820,90	45.860,90	36.060,90	27.660,90	8.400,00	9.800,00		9.800,00	4.200,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	145	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	146	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	147	01	225.000,00		225.000,00	89.986,00	89.986,00		103.064,00	31.950,00	135.014,00	104.839,00	29.465,00	2.840,00	32.305,00	26.980,00	3.195,00	30.175,00	2.130,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	148	02	160,00		160,00	160,00	160,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	149	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	150	05	100,00		100,00	100,00	100,00													
2040 - CONCESSÃO DE AUX			561.000,00	313.419,98	874.419,98	87.383,27	87.383,27	30,00	787.036,71		787.036,71	235.453,84	496.323,12	87.739,63	584.062,75	496.323,12	55.259,75	551.582,87	32.479,88	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	151	01	508.300,00		508.300,00	9.265,49	9.265,49		499.034,51		499.034,51	187.934,23	269.828,87	71.058,70	340.887,57	269.828,87	41.271,41	311.100,28	29.787,29	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	152	02	34.210,00		34.210,00	3.700,40	3.700,40		30.509,60		30.509,60	19.106,28	11.403,32	11.403,32	11.403,32	11.403,32		11.403,32		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	153	05	18.360,00	73.744,54	92.104,54	73.744,54	73.744,54		18.360,00		18.360,00	9.180,00	9.180,00		9.180,00		9.180,00	9.180,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	944	91		50.000,00	50.000,00	542,84	542,84		49.457,16		49.457,16	19.233,33	25.415,49	7.500,93	32.916,42	25.415,49	4.808,34	30.223,83	2.692,59	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	154	02	30,00	189.675,44	189.705,44	30,00	30,00	30,00	189.675,44		189.675,44		189.675,44	189.675,44	189.675,44	189.675,44		189.675,44		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	155	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
19 - GESTÃO DA PROTEÇÃO			8.327.000,00	457.000,12	8.784.000,12	1.931.945,48	870.105,48	1.061.840,00	6.753.984,94		98.069,70	6.852.054,64	2.181.832,27	4.067.482,96	871.925,72	4.939.408,68	4.032.987,14	637.235,23	4.670.222,37	269.186,31
2041 - MANUTENÇÃO DAS			936.000,00		936.000,00	346.644,95	346.644,95		491.285,35		98.069,70	589.355,05	200.452,20	320.109,47	68.793,38	388.902,85	320.109,47	68.793,38	388.902,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	600,00		600,00	600,00	600,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	157	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	158	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	159	01	935.000,00		935.000,00	345.644,95	345.644,95		491.285,35	98.069,70	589.355,05	200.452,20	320.109,47	68.793,38	388.902,85	320.109,47	68.793,38	388.902,85		
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	160	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	161	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
2042 - CONCESSÃO DE AUX			7.391.000,00	45																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 7 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	192	03	800.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	729.857,00	729.857,00		986.476,00	283.667,00	1.270.143,00	283.667,00	986.476,00		986.476,00	986.476,00	986.476,00			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	193	03	200.000,00		200.000,00	188.496,00	188.496,00		9.684,00	1.820,00	11.504,00	1.820,00	9.684,00		9.684,00	9.684,00	9.684,00			
5 - FUNDI - FUNDO MUNICIPAL			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	194	01	5.900,00		5.900,00	5.900,00	5.900,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	195	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	196	01	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	197	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	198	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	199	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2035 - CONCESSÃO DE AUX			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	200	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	201	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - FUNDO REMAD - FUNDO DE			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
16 - GESTÃO DA ASSISTÊNC			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.800,00	5.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	202	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	204	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	205	03	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	206	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	207	03	1.700,00	5.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	208	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	209	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	210	03	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	211	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	212	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			13.832.000,00	3.571.000,00	17.403.000,00	8.351.841,52	5.368.513,08	2.983.328,44	8.049.349,01	1.001.809,47	9.051.158,48	2.064.280,71	6.752.264,65	768.541,01	7.520.805,66	6.242.338,21	744.539,56	6.986.877,77	533.927,89	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89	
13 - CULTURA			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89	
392 - DIFUSÃO CULTURAL			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89	
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			13.514.000,00	3.056.000,00	16.570.000,00	7.714.309,72	4.730.981,28	2.983.328,44	8.023.660,81	832.029,47	8.855.690,28	1.889.100,71	6.731.976,45	767.941,01	7.499.917,46	6.222.338,21	744.251,36	6.966.589,57	533.327,89	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00	1.911.000,00	1.913.000,00	1.913.000,00	2.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	213	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	958	91		1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00	1.911.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	214	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			7.474.000,00	1.145.000,00	8.619.000,00	3.586.643,92	2.801.681,92	784.962,00	4.282.790,35	749.565,73	5.032.356,08	1.089.634,50	3.866.310,46	560.823,49	4.427.133,95	3.381.272,22	561.449,36	3.942.721,58	484.412,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	215	01	4.475.000,00		4.475.000,00	1.656.830,91	1.656.830,91		2.466.049,46	352.119,63	2.818.169,09	352.119,63	2.466.049,46	352.119,63	2.818.169,09	2.098.226,58	367.822,88	2.466.049,46	352.119,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	216	01	325.000,00		325.000,00	138.493,28	138.493,28		161.805,46	24.701,26	186.506,72	24.701,26	161.805,46	24.701,26	186.506,72	136.266,46	25.539,00	161.805,46	24.701,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	217	01	5.000,00	45.000,00	50.000,00	3.683,38	3.683,38		39.278,64	7.037,98	46.316,62	7.037,98	39.278,64	7.037,98	46.316,62	32.491,53	6.787,11	39.278,64	7.037,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	218	01	470.000,00		470.000,00	186.179,46	186.179,46		247.747,95	36.072,59	283.820,54	36.072,59	247.747,95	36.072,59	283.820,54	211.675,36	36.072,59	247.747,95	36.072,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	219	01	192.000,00		192.000,00	37.947,56	37.947,56	504,00	112.300,26	41.752,18	154.052,44	44.544,32	99.470,33	21.040,37	120.510,70	95.579,82	13.928,30	109.508,12	11.002,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	220	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	221	01	79.000,00		79.000,00	79.000,00	79.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	222	01	1.132.000,00		1.132.000,00	205.952,81	65.872,81	140.080,00	905.549,66	20.497,53	926.047,19	346.270,05	522.224,74	59.737,06	581.961,80	518.253,20	61.523,94	579.777,14	2.184,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	901	91		1.100.000,00	1.100.000,00	888.104,03	271.104,03	617.000,00	1.819,04	210.076,93	211.895,97	210.375,04	3.339,97	3.339,97		1.520,93	1.520,93	1.819,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 8 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	223	01	144.000,00		144.000,00	124.320,00	124.320,00		19.680,00		19.680,00	6.448,00	13.232,00		13.232,00	12.226,00	1.006,00	13.232,00		
3.3.91.39.00 - OUTROS S	224	01	480.000,00		480.000,00	192.423,24	192.423,24		250.160,13	37.416,63	287.576,76	37.416,63	250.160,13	37.416,63	287.576,76	212.761,52	37.398,61	250.160,13	37.416,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	225	01	160.000,00		160.000,00	61.709,25	34.331,25	27.378,00	78.399,75	19.891,00	98.290,75	24.649,00	66.341,75	19.358,00	85.699,75	63.791,75	9.850,00	73.641,75	12.058,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.685.000,00		1.685.000,00	70.010,00	70.010,00		1.614.990,00		1.614.990,00	538.786,00	959.432,00	116.772,00	1.076.204,00	959.432,00	116.772,00	1.076.204,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	226	01	1.623.000,00		1.623.000,00	48.902,00	48.902,00		1.574.098,00		1.574.098,00	538.786,00	918.540,00	116.772,00	1.035.312,00	918.540,00	116.772,00	1.035.312,00		
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	227	01	62.000,00		62.000,00	21.108,00	21.108,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00		40.892,00			40.892,00		
2007 - PRODUÇÕES E AÇO			4.353.000,00		4.353.000,00	2.144.655,80	1.857.289,36	287.366,44	2.125.880,46	82.463,74	2.208.344,20	260.680,21	1.906.233,99	90.345,52	1.996.579,51	1.881.633,99	66.030,00	1.947.663,99	48.915,52	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	228	01	185.000,00		185.000,00	172.633,81	172.633,81		12.366,19		12.366,19		12.366,19		12.366,19			12.366,19		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	229	01	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	230	01	7.000,00		7.000,00	2.679,48	2.679,48		4.320,52		4.320,52	4.320,52		4.320,52	4.320,52					4.320,52
3.3.90.36.00 - OUTROS S	231	01	53.000,00		53.000,00	53.000,00	53.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	232	01	3.997.000,00		3.997.000,00	1.805.342,51	1.517.976,07	287.366,44	2.113.514,27	78.143,22	2.191.657,49	256.359,69	1.893.867,80	86.025,00	1.979.892,80	1.869.267,80	66.030,00	1.935.297,80	44.595,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
13 - CULTURA			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
392 - DIFUSÃO CULTURAL			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - GESTÃO ARTÍSTICA E C			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	233	03	250,00		250,00	250,00	250,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL	234	01	150,00		150,00	150,00	150,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	235	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	236	01	200,00		200,00	200,00	200,00													
3.3.90.48.00 - OUTROS A	237	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	238	01	100,00		100,00	100,00	100,00													
3 - FUNDETUR - FUNDO MUNICI			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00	
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00	
695 - TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00	
4 - GESTÃO DO TURISMO			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			317.000,00	515.000,00	832.000,00	636.531,80	636.531,80		25.688,20	169.780,00	195.468,20	175.180,00	20.288,20	600,00	20.888,20	20.000,00	288,20	20.288,20	600,00	
3.3.71.70.00 - RATEIO P	239	01	30.000,00		30.000,00	10.000,00	10.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00		20.000,00			20.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	240	03	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	241	03	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	242	03	167.000,00	515.000,00	682.000,00	506.531,80	506.531,80		5.688,20	169.780,00	175.468,20	175.180,00	288,20	600,00	888,20		288,20	288,20	600,00	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	243	03	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	244	03	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			342.378.000,00	115.816.478,85	458.194.478,85	128.125.677,93	93.191.032,83	34.934.645,14	279.382.016,01	50.686.784,87	330.068.800,88	108.158.654,87	207.384.690,81	38.025.035,99	245.409.726,80	179.007.804,40	42.902.341,61	221.910.146,01	23.499.580,79	
1 - DEPARTAMENTO DE EDUCA			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	81.682.643,27	49.292.331,73	32.390.311,54	181.823.777,44	34.138.058,14	215.961.835,58	91.609.928,14	109.826.452,24	24.371.738,76	134.198.191,00	98.773.887,25	25.578.020,19	124.351.907,44	9.846.283,56	
12 - EDUCAÇÃO			197.078.000,00	100.566.478,85	297.644.478,85	81.682.643,27	49.292.331,73	32.390.311,54	181.823.777,44	34.138.058,14	215.961.835,58	91.609.928,14	109.826.452,24	24.371.738,76	134.198.191,00	98.773.887,25	25.578.020,19	124.351.907,44	9.846.283,56	
306 - Alimentação e Nutrição			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
2008 - FORNECIMENTO DE			36.703.000,00	25.507.938,87	62.210.938,87	13.801.040,87	1.210.663,17	12.590.377,70	29.003.809,12	19.406.088,88	48.409.898,00	25.739.203,82	19.996.834,76	3.992.605,01	23.989.439,77	19.688.685,11	2.982.009,07	22.670.694,18	1.318.745,59	
3.3.50.30.00 - MATERIAL	245	05	73.000,00		73.000,00	4.520,00	4.520,00		68.480,00		68.480,00	20.544,00	41.088,00	6.848,00	47.936,00	39.290,40	8.645,60	47.936,00		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	246	05	4.000,00		4.000,00	1.456,00	1.456,00		2.544,00		2.544,00	763,20	1.526,40	254,40	1.780,80	1.526,40	254,40	1.780,80		
3.3.50.30.00 - MATERIAL	247	05	22.000,00		22.000,00	112,00	112,00		21.888,00		21.888,00	6.566,40	13.132,80	2.188,80	15.321,60	11.880,00	3.441,60	15.321,60		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	248	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	249	01																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 9 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	256	05	1.390.000,00	3.400.000,00	4.790.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.390.000,00	2.400.000,00	3.790.000,00	2.400.000,00	1.087.593,20	302.406,80	1.390.000,00	1.087.593,20	302.406,80	1.390.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	257	05	1.524.000,00	6.000.000,00	7.524.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.524.000,00	4.500.000,00	6.024.000,00	4.588.254,26	1.185.142,83	360.166,07	1.545.308,90	1.185.142,83	250.602,91	1.435.745,74	109.563,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	258	05	2.270.000,00	200.000,00	2.470.000,00	727.003,59	674.917,99	52.085,60	1.811.886,94	-68.890,53	1.742.996,41	557.627,00	1.185.369,41	108.240,02	1.293.609,43	1.185.369,41		1.185.369,41	108.240,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	259	05	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		12.902,40	-12.902,40										
3.3.90.30.00 - MATERIAL	260	05	660.000,00		660.000,00	35,66	35,66		659.964,34		659.964,34	250.101,09	409.863,25	90.509,44	500.372,69	344.705,90	65.157,35	409.863,25	90.509,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	261	05	35.000,00		35.000,00	5.096,00	5.096,00		29.904,00		29.904,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	262	05	37.000,00		37.000,00	25.563,57	25.563,57		17.129,60	-5.693,17	11.436,43		11.436,43		11.436,43				11.436,43	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	263	01	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	264	01	1.204.000,00		1.204.000,00				1.204.000,00		1.204.000,00	389.775,28	814.224,72		814.224,72	814.224,72			814.224,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	265	02	1.774.000,00	649.066,10	2.423.066,10				1.938.452,88	484.613,22	2.423.066,10	669.899,43	1.397.105,21	356.061,46	1.753.166,67	1.397.105,21	356.061,46	1.753.166,67		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	266	02	46.000,00		46.000,00	7.327,60	7.327,60		36.800,00	1.872,40	38.672,40									
3.3.90.39.00 - OUTROS S	267	02	1.379.000,00	516.179,00	1.895.179,00				1.516.143,20	379.035,80	1.895.179,00	761.623,82	1.133.555,18	209.694,31	1.343.249,49	1.133.555,18			209.694,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	268	02	75.000,00		75.000,00	14.204,20	14.204,20		60.000,00	795,80	60.795,80	38.057,41		22.738,39	22.738,39		22.738,39	22.738,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	269	05	8.570.000,00	6.002.000,00	14.572.000,00	2.272.000,00	57.732,00	2.214.268,00	7.700.000,00	4.600.000,00	12.300.000,00	7.600.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00		4.700.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	270	05	7.321.000,00	8.132.000,00	15.453.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	7.280.000,00	6.673.000,00	13.953.000,00	7.521.444,18	4.905.400,49	2.326.893,99	7.232.294,48	4.905.400,49	1.526.155,33	6.431.555,82	800.738,66	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	35.924.458,94	23.285.804,05	12.638.654,89	76.565.865,39	11.861.692,20	88.427.557,59	34.533.033,66	47.562.468,46	10.091.325,32	57.653.793,78	42.672.849,56	11.221.674,37	53.894.523,93	3.759.269,85	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.943.000,00	50.409.016,53	124.352.016,53	35.924.458,94	23.285.804,05	12.638.654,89	76.565.865,39	11.861.692,20	88.427.557,59	34.533.033,66	47.562.468,46	10.091.325,32	57.653.793,78	42.672.849,56	11.221.674,37	53.894.523,93	3.759.269,85	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	2.391.444,55	2.068.886,09	322.558,46	9.461.555,45	9.461.555,45	1.190.086,65	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	271	01	9.503.000,00	2.350.000,00	11.853.000,00	2.391.444,55	2.068.886,09	322.558,46	9.461.555,45	9.461.555,45	1.190.086,65	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	8.271.468,80	6.923.850,15	1.347.618,65	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			47.989.000,00	42.019.000,00	90.008.000,00	32.677.945,80	20.361.849,37	12.316.096,43	50.468.620,31	6.861.433,89	57.330.054,20	23.748.474,79	29.695.869,83	7.464.854,13	37.160.723,96	26.422.006,06	7.159.573,35	33.581.579,41	3.579.144,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	272	01	6.563.000,00		6.563.000,00	6.086.524,06	6.086.524,06	432.817,30	43.658,64	476.475,94	271,49	369.254,85	106.949,60	476.204,45	341.156,16	135.048,29	476.204,45			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	273	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	274	01	440.000,00		440.000,00	413.442,75	413.442,75		26.181,02	376,23	26.557,25		9.665,43	16.891,82	26.557,25	4.718,63	21.838,62	26.557,25		
3.1.90.96.00 - RESSARC	275	01	45.000,00	60.000,00	105.000,00	60.000,00	60.000,00		105.000,00		60.000,00	8.591,37	36.408,63	45.000,00	36.408,63		36.408,63			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	276	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	277	01	4.270.000,00	7.977.000,00	12.247.000,00	9.423.366,57	407.706,02	9.015.660,55	2.691.866,49	131.766,94	2.823.633,43	927.314,66	1.806.490,50	571.284,27	2.377.774,77	1.707.142,68	189.176,09	1.896.318,77	481.456,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	278	01	5.000,00		5.000,00	3.425,00	3.425,00		1.575,00		1.575,00			1.575,00	1.575,00		1.575,00	1.575,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	279	01	1.042.000,00	600.000,00	1.642.000,00	1.580.301,10	1.580.301,10		61.698,90		61.698,90		61.698,90	61.698,90	61.698,90		61.698,90	61.698,90		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	280	01	5.000,00	23.000,00	28.000,00	12.328,64	12.328,64		15.671,36		15.671,36		15.671,36	15.671,36	15.671,36		15.671,36	15.671,36		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	281	01	46.000,00	120.000,00	166.000,00	153.250,00	34.050,00	119.200,00	12.750,00		12.750,00	10.763,34	1.986,66	550,00	2.536,66	1.436,66	550,00	1.986,66	550,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	282	01	18.413.000,00	16.880.000,00	35.293.000,00	6.195.641,04	4.706.252,03	1.489.389,01	28.149.441,42	947.917,54	29.097.358,96	12.382.565,64	13.826.370,85	4.510.915,87	18.337.286,72	12.357.736,08	4.357.057,24	16.714.793,32	1.622.493,40	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	283	01	1.917.000,00	5.340.000,00	7.257.000,00	839.451,90	839.451,90		2.589.974,70	3.827.573,40	6.417.548,10	4.863.331,98	1.465.345,51	224.726,62	1.690.072,13	1.162.697,56	391.518,56	1.554.216,12	135.856,01	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	895	05	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00													
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	284	01	4.186.000,00	650.000,00	4.836.000,00	17.608,06	17.608,06		4.818.391,94		4.818.391,94	2.085.517,10	2.732.874,84	420.808,80	3.153.683,64	2.315.592,58	417.282,26	2.732.874,84	420.808,80	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	285	01	9.682.000,00	1.400.000,00	11.082.000,00	3.523.528,09	3.523.528,09		6.820.832,77	737.639,14	7.558.471,91	1.765.449,50	5.659.223,75	871.437,80	6.530.661,55	4.919.301,02	873.721,39	5.793.022,41	737.639,14	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	854	01	1.732.000,00		1.732.000,00	775,84	775,84		1.731.224,16		1.731.224,16	3.358,32	1.727.865,84	1.727.865,84	1.727.865,84		1.727.865,84	1.727.865,84		
4.4.90.39.00 - OUTROS S	855	01	309.000,00		309.000,00	818,10	818,10		308.181,90		308.181,90	34.150,08	274.031,82	274.031,82	274.031,82		274.031,82	274.031,82		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	286	01	250.000,00	5.178.000,00	5.428.000,00	1.616.587,88	450.157,68	1.166.430,20	2.638.910,12	1.172.502,00	3.811.412,12	1.662.404,63	1.589.634,34	734.957,67	2.324.592,01	1.438.900,49	710.107,00	2.149.007,49	175.584,52	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	884	05	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	985.896,77	460.480,10	525.416,67	124.103,23		124.103,23	4.756,68	119.346,55	4.756,68	124.103,23	119.346,55		4.756,68	119.346,55	
2009 - TRANSPORTE ESCO			16.451.000,00	6.040.016,53	22.491.016,53	855.068,59	855.068,59	16.635.689,63	5.000.258,31	21.635.947,94	9.594.472,22	10.942.748,48	1.278.852,54	12.221.601,02	9.326.993,35	2.714.482,37	12.041.475,72	180.125,30		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	287	01	5.618.400,00	6																



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 10 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			6.410.000,00	3.047.223,45	9.457.223,45	4.709.102,78	1.539.943,87	3.169.158,91	4.697.003,48	51.117,19	4.748.120,67	2.731.697,85	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	293	01	6.410.000,00	-1.625.000,00	4.785.000,00	36.879,33	36.879,33		4.697.003,48	51.117,19	4.748.120,67	2.731.697,85	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82	1.318.137,87	698.284,95	2.016.422,82		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	856	01	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	946,14	1.199.053,86												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	857	05	2.780.223,45		2.780.223,45	2.780.223,45	1.500.985,85	1.279.237,60												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	965	01	305.000,00		305.000,00	305.000,00	451,22	304.548,78												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	966	05	387.000,00		387.000,00	387.000,00	681,33	386.318,67												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			65.998.000,00	20.957.000,00	86.955.000,00	24.145.037,28	20.152.917,24	3.992.120,04	60.848.017,07	1.961.945,65	62.809.962,72	23.964.260,26	35.292.988,33	8.119.810,57	43.412.798,90	30.116.235,46	8.729.467,00	38.845.702,46	4.567.096,44	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	294	01	8.871.000,00		8.871.000,00	8.461.453,83	8.461.453,83		369.926,70	39.619,47	409.546,17	5.624,23	318.988,26	90.557,91	409.546,17	306.357,03	97.564,91	403.921,94	5.624,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	295	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30,00	30,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	296	01	771.000,00		771.000,00	749.052,41	749.052,41		21.947,59		21.947,59		12.363,88	9.583,71	21.947,59	9.465,64	12.481,95	21.947,59		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	297	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.3.50.39.00 - OUTROS S	298	01	26.055.000,00	1.131.000,00	27.186.000,00	92.000,00	92.000,00		26.897.360,53	196.639,47	27.094.000,00	9.162.426,00	17.931.574,00	2.388.926,39	20.320.500,39	15.656.200,00	2.275.374,00	17.931.574,00	2.388.926,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	299	01	3.900.000,00	1.395.000,00	5.295.000,00	1.821.200,50	621.200,50	1.200.000,00	3.186.511,09	287.288,41	3.473.799,50	1.432.963,51	1.798.298,47	463.489,22	2.261.787,69	1.381.192,90	659.643,09	2.040.835,99	220.951,70	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	300	01	845.000,00	200.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	301	01	13.556.000,00	8.466.000,00	22.022.000,00	3.311.345,04	2.896.938,37		414.406,67	17.921.735,30	788.919,66	18.710.654,96	7.227.936,94	8.423.398,21	3.323.417,13	11.746.815,34	7.008.293,09	4.474.424,93	11.482.718,02	264.097,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	302	01	1.197.000,00	1.100.000,00	2.297.000,00	468.414,41	468.414,41		1.648.615,59	179.970,00	1.828.585,59	814.012,34	970.510,84	137.490,57	1.108.001,41	792.734,52	221.838,73	1.014.573,25	93.428,16	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	897	05	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	260.999,60	89.000,40												
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	303	01	2.793.000,00	480.000,00	3.273.000,00	58.800,00	58.800,00		3.214.200,00		3.214.200,00	1.390.169,24	1.824.030,76	280.300,00	2.104.330,76	1.545.830,76	278.200,00	1.824.030,76	280.300,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	304	01	6.730.000,00	230.000,00	6.960.000,00	2.331.930,87	2.331.930,87		4.172.480,49	455.588,64	4.628.069,13	1.047.003,30	3.505.827,73	530.826,74	4.036.654,47	3.047.205,34	533.860,49	3.581.065,83	455.588,64	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	305	01	250.000,00	7.005.000,00	7.255.000,00	3.929.460,22	2.028.121,92	1.901.338,30	3.311.619,78	13.920,00	3.325.539,78	2.884.124,70	404.376,18	895.218,90	1.299.595,08	265.336,18	176.078,90	441.415,08	858.180,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	885	05	600.000,00	600.000,00	600.000,00	496.380,00	109.005,33	387.374,67	103.620,00		103.620,00				103.620,00			103.620,00		
2009 - TRANSPORTE ESCO			7.000,00	800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00		3.854,00	3.854,00		3.854,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	306	05	7.000,00	800,00	7.800,00				7.800,00		7.800,00	3.946,00	3.854,00		3.854,00	3.854,00		3.854,00		
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			390.000,00		390.000,00	227.132,68	227.132,68		155.411,23	7.456,09	162.867,32	7.456,09	155.411,23	7.456,09	162.867,32	147.955,14	7.456,09	155.411,23	7.456,09	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	307	01	140.000,00		140.000,00	89.220,86	89.220,86		45.511,88	5.267,26	50.779,14	5.267,26	45.511,88	5.267,26	50.779,14	40.244,62	5.267,26	45.511,88	5.267,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	308	01	14.000,00		14.000,00	12.645,56	12.645,56		677,22	677,22	1.354,44	677,22	677,22	677,22	1.354,44		677,22	677,22	677,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	309	01	22.000,00		22.000,00	14.210,76	14.210,76		6.901,80	887,44	7.789,24	887,44	6.901,80	887,44	7.789,24	6.014,36	887,44	6.901,80	887,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	310	01	200.000,00		200.000,00	102.272,45	102.272,45		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55		97.727,55	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	311	01	14.000,00		14.000,00	8.783,05	8.783,05		4.592,78	624,17	5.216,95	624,17	4.592,78	624,17	5.216,95	3.968,61	624,17	4.592,78	624,17	
367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	114.182,25	114.182,25		8.281.559,62	849.758,13	9.131.317,75	3.780.800,97	4.773.888,31	749.503,76	5.523.392,07	4.103.300,83	1.247.215,95	5.350.516,78	172.875,29	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			8.601.000,00	644.500,00	9.245.500,00	114.182,25	114.182,25		8.281.559,62	849.758,13	9.131.317,75	3.780.800,97	4.773.888,31	749.503,76	5.523.392,07	4.103.300,83	1.247.215,95	5.350.516,78	172.875,29	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.475.000,00	244.500,00	2.719.500,00	114.182,25	114.182,25		2.581.559,62	23.758,13	2.605.317,75	1.056.227,58	1.543.323,70	178.641,76	1.721.965,46	1.347.920,11	201.170,06	1.549.090,17	172.875,29	
3.3.50.39.00 - OUTROS S	312	01	1.493.000,00	244.500,00	1.737.500,00	0,71	0,71		1.737.499,29		1.737.499,29	579.166,41	1.158.332,88	144.791,61	1.303.124,49	1.013.541,27	144.791,61	1.158.332,88	144.791,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	313	01	300.000,00		300.000,00	10.958,07	10.958,07		265.283,80	23.758,13	289.041,93	121.858,13	167.183,80	2.033,60	169.217,40	142.583,80	24.600,00	167.183,80	2.033,60	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	314	01	2.000,00		2.000,00	1.028,00	1.028,00		972,00		972,00		972,00		972,00		972,00		972,00	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	992	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	315	01	280.000,00	-50.000,00	230.000,00	44.573,07	44.573,07		185.426,93		185.426,93	180.990,29	4.436,64	750,00	5.186,64	3.724,74	711,90	4.436,64	750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	316	01	400.000,00		400.000,00	7.622,40	7.622,40		392.377,60		392.377,60	174.212,75	212.398,38	31.066,55	243.464,93	187.098,30	31.066,55	218.164,85	25.300,08	
2009 - TRANSPORTE ESCO			6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00				5.700.000,00		6.200.000,00	2.724.573,39	3.230.564,61	570.862,00	3.801.426,61	2.755.380,72	1.046.045,89	3.801.426,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	317	01	6.126.000,00	400.000,00	6.526.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 11 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	321	02	3.481.000,00	2.500.000,00	5.981.000,00	844.035,28	844.035,28		4.728.497,49	408.467,23	5.136.964,72	408.467,23	4.728.497,49	408.467,23	5.136.964,72	2.060.920,30	2.667.577,19	4.728.497,49	408.467,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	322	02	586.000,00	-500.000,00	86.000,00	57.167,58	57.167,58				28.832,42	28.832,42			28.832,42	14.213,97	14.618,45	28.832,42		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	323	02	9.403.000,00	4.300.000,00	13.703.000,00	4.344.599,42	4.344.599,42		8.120.814,15	1.237.586,43	9.358.400,58	1.237.586,43	8.120.814,15	1.237.586,43	9.358.400,58	6.879.524,16	1.241.289,99	8.120.814,15	1.237.586,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	324	02	2.485.000,00	-2.300.000,00	185.000,00	92.432,38	92.432,38		80.714,11	11.853,51	92.567,62	11.853,51	80.714,11	11.853,51	92.567,62	68.860,60	11.853,51	80.714,11	11.853,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	325	02	1.000,00	1.800.000,00	1.801.000,00	2.953,50	2.953,50			1.798.046,50	1.798.046,50	1.798.046,50								
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	981	02		1.109.000,00	1.109.000,00	1.109.000,00	55.666,40												1.053.333,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	326	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
2001 - MANUTENÇÃO DA U			55.382.000,00	8.341.000,00	63.723.000,00	19.069.179,28	17.578.179,28		1.491.000,00	38.337.279,78	6.316.540,94	44.653.820,72	6.316.540,94	38.337.279,78	5.219.157,94	43.556.437,72	31.636.562,84	6.700.716,94	38.337.279,78	5.219.157,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	327	02	25.883.000,00	20.200.000,00	46.083.000,00	11.235.102,96	11.235.102,96													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	328	02	19.200.000,00	-19.200.000,00					30.527.319,65	4.320.577,39	34.847.897,04	4.320.577,39	30.527.319,65	4.320.577,39	34.847.897,04	26.186.510,79	4.340.808,86	30.527.319,65	4.320.577,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	329	02	97.000,00	-97.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	852	02		97.000,00	97.000,00	56.828,06	56.828,06		34.803,38	5.368,56	40.171,94	5.368,56	34.803,38	5.368,56	40.171,94	29.731,43	5.071,95	34.803,38	5.368,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	330	02	1.588.000,00	2.932.000,00	4.520.000,00	1.876.594,51	1.876.594,51		2.520.850,17	122.555,32	2.643.405,49	122.555,32	2.520.850,17	122.555,32	2.643.405,49	941.528,65	1.579.321,52	2.520.850,17	122.555,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	331	02	932.000,00	-932.000,00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	332	02	4.004.000,00	4.376.000,00	8.380.000,00	2.355.036,75	2.355.036,75		5.254.306,58	770.656,67	6.024.963,25	770.656,67	5.254.306,58	770.656,67	6.024.963,25	4.478.791,97	775.514,61	5.254.306,58	770.656,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	333	02	3.676.000,00	-3.676.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	334	02	1.000,00	3.150.000,00	3.151.000,00	2.053.617,00	2.053.617,00													
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	982	02		1.491.000,00	1.491.000,00	1.491.000,00													1.491.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	335	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
8 - SECRETARIA MUN. DE PLAN			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
127 - ORDENAMENTO TERRIT			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.110.000,00	5.011.310,30	13.121.310,30	4.108.346,42	3.942.543,80		165.802,62	8.173.170,99	839.792,89	9.012.963,88	3.118.250,22	5.837.699,38	629.880,41	6.467.579,79	5.272.684,41	622.029,25	5.894.713,66	572.866,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	336	01	5.095.000,00		5.095.000,00	1.559.534,43	1.559.534,43		3.081.704,35	453.761,22	3.535.465,57	434.822,27	3.081.704,35	453.761,22	3.535.465,57	2.645.459,64	455.183,66	3.100.643,30	434.822,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	140.000,00	-6.900,00	133.100,00	79.526,88	79.526,88		46.963,33	6.609,79	53.573,12	6.609,79	46.963,33	6.609,79	53.573,12	39.953,13	7.010,20	46.963,33	6.609,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	338	01	15.000,00		15.000,00	13.798,97	13.798,97		1.201,03		1.201,03		1.201,03		1.201,03			1.201,03		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	01	725.000,00		725.000,00	190.219,84	190.219,84		464.516,18	70.263,98	534.780,16	70.263,98	464.516,18	70.263,98	534.780,16	393.898,78	70.617,40	464.516,18	70.263,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	01	251.000,00		251.000,00	31.854,15	31.854,15		209.847,78	9.298,07	219.145,85	1.282,70	209.847,78	8.932,07	218.779,85	206.602,28	11.260,87	217.863,15	916,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	954	91		300.000,00	300.000,00	151.992,58	151.992,58		148.007,42		148.007,42		148.007,42		148.007,42			148.007,42		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	341	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	342	01		6.900,00	6.900,00						6.900,00		6.445,00		455,00		455,00		455,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	343	01	1.015.000,00		1.015.000,00	836.629,13	724.717,46		111.911,67	163.506,41	14.864,46	178.370,87	82.668,37	78.027,52	17.763,76	95.791,28	74.814,82	20.887,68	95.702,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	866	94		794.270,52	794.270,52						794.270,52		639.067,00		155.203,52		155.203,52		155.203,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	867	91		3.582.039,78	3.582.039,78	750.887,28	750.887,28		2.831.152,50		2.831.152,50		1.493.666,50		1.337.486,00		1.337.486,00		1.337.486,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	343	01	250.000,00		250.000,00	238.280,50	184.389,55		53.890,95		11.719,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50		11.719,50	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	344	01	505.000,00		505.000,00	164.499,59	164.499,59		295.475,04	45.025,37	340.500,41	45.025,37	295.475,04	44.665,37	340.140,41	250.790,58	44.684,46	295.475,04	44.665,37	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	345	01	111.000,00		111.000,00	76.023,07	76.023,07		23.406,93	11.570,00	34.976,93	15.499,24	7.547,71	27.429,22	34.976,93	7.547,71	11.929,98	19.477,69	15.499,24	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	929	91		335.000,00	335.000,00	12.100,00	12.100,00		94.500,00											



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 12 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	348	01	42.000,00		42.000,00	17.030,39	17.030,39		14.401,34	10.568,27	24.969,61		14.401,34	10.568,27	24.969,61	14.401,34	10.568,27	24.969,61				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	349	01	894.000,00		894.000,00	240.165,19	240.165,19		502.695,61	151.139,20	653.834,81	136.671,50	469.921,61	96.766,70	566.688,31	444.080,61	73.082,70	517.163,31	49.525,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	350	01	60.000,00		60.000,00	28.390,00	28.390,00		31.610,00		31.610,00		31.610,00		31.610,00	31.610,00		31.610,00				
812 - DESPORTO COMUNITAR			23.754.000,00	16.807.065,79	40.561.065,79	12.403.110,83	9.360.068,90	3.043.041,93	26.887.832,24	1.270.122,72	28.157.954,96	9.325.703,83	17.108.827,01	3.054.477,25	20.163.304,26	16.003.795,86	2.828.455,27	18.832.251,13	1.331.053,13			
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			23.754.000,00	16.807.065,79	40.561.065,79	12.403.110,83	9.360.068,90	3.043.041,93	26.887.832,24	1.270.122,72	28.157.954,96	9.325.703,83	17.108.827,01	3.054.477,25	20.163.304,26	16.003.795,86	2.828.455,27	18.832.251,13	1.331.053,13			
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.834.000,00	16.053.147,12	18.887.147,12	3.137.103,80	443.791,81	2.693.311,99	15.750.043,32	15.750.043,32	15.750.043,32	6.941.025,57	7.365.343,63	1.443.674,12	8.809.017,75	7.365.343,63	1.443.674,12	8.809.017,75	8.809.017,75			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	351	01	2.834.000,00		2.834.000,00	1.993.039,90		1.993.039,90	840.960,10		840.960,10		840.960,10		840.960,10		840.960,10	840.960,10				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	849	01		10.000.000,00	10.000.000,00				10.000.000,00		10.000.000,00	2.031.942,35	6.524.383,53	1.443.674,12	7.968.057,65	6.524.383,53	1.443.674,12	7.968.057,65				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	850	91		4.909.083,22	4.909.083,22				4.909.083,22		4.909.083,22		4.909.083,22				4.909.083,22	4.909.083,22				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	898	02		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	899	91		243.791,81	243.791,81	243.791,81	243.791,81															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	951	05		477.500,00	477.500,00				477.500,00									477.500,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	952	91		222.772,09	222.772,09				222.772,09									222.772,09				
2001 - MANUTENÇÃO DA U			20.350.000,00	753.918,67	21.103.918,67	9.074.876,50	8.765.146,56	309.729,94	10.825.603,06	1.203.439,11	12.029.042,17	2.279.904,62	9.478.430,07	1.557.000,50	11.035.430,57	8.373.398,92	1.375.738,63	9.749.137,55	1.286.293,02			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	352	01	11.656.000,00	-80.000,00	11.576.000,00	5.126.898,19	5.126.898,19		5.587.176,67	861.925,14	6.449.101,81	844.455,77	5.587.176,67	861.925,14	6.449.101,81	4.783.501,32	821.144,72	5.604.646,04	844.455,77			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	353	01	765.000,00		765.000,00	398.773,56	398.773,56		319.149,41	47.077,03	366.226,44	47.077,03	319.149,41	47.077,03	366.226,44	273.226,24	45.923,17	319.149,41	47.077,03			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	354	01	50.000,00	80.000,00	130.000,00	58.425,74	58.425,74		62.847,20	8.727,06	71.574,26	8.727,06	62.847,20	8.727,06	71.574,26	53.386,02	9.461,18	62.847,20	8.727,06			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	355	01	1.325.000,00		1.325.000,00	528.747,41	528.747,41		686.867,43	109.385,16	796.252,59	109.385,16	686.867,43	109.385,16	796.252,59	583.976,46	102.890,97	686.867,43	109.385,16			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	356	01	990.000,00		990.000,00	220.448,93	220.448,93		752.885,71	16.665,36	769.551,07	24.173,81	721.689,58	29.021,58	750.711,16	718.069,33	27.307,93	745.377,26	5.333,90			
3.3.90.31.00 - PREMIAÇO	357	01	186.000,00		186.000,00	141.710,00	141.710,00		30.518,00	13.772,00	44.290,00		30.518,00	13.772,00	44.290,00	30.518,00	13.772,00	44.290,00				
3.3.90.33.00 - PASSAGE	358	01	48.000,00		48.000,00	33.683,32	33.683,32		14.316,68		14.316,68		14.316,68		14.316,68		14.316,68	14.316,68				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	359	01	360.000,00		360.000,00	214.128,92	214.128,92		145.871,08		145.871,08		145.871,08		145.871,08		145.871,08	145.871,08				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	360	01	3.600.000,00		3.600.000,00	1.391.008,24	1.307.822,97		83.185,27	2.173.539,53	35.452,23	2.208.991,76	706.660,87	1.300.998,93	252.225,10	1.553.224,03	1.257.684,08	244.646,81	1.502.330,89	50.893,14		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	361	01	36.000,00		36.000,00																	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	362	01	1.250.000,00		1.250.000,00	567.940,79	567.940,79		594.194,08	87.865,13	682.059,21	101.563,73	573.549,01	94.811,60	668.360,61	489.594,72	90.900,76	580.495,48	87.865,13			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	363	01	84.000,00		84.000,00	312,26	312,26		83.687,74		83.687,74		83.687,74		83.687,74	61.893,00	2.838,00	64.731,00	18.956,74			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	869	91		653.918,67	653.918,67	256.799,14	111.832,47		144.966,67	374.549,53	22.570,00	397.119,53	361.879,00	35.240,53	140.784,53	33.942,53	1.298,00	105.544,00	105.544,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	974	02		80.000,00	80.000,00				80.000,00									80.000,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	975	91		20.000,00	20.000,00		18.422,00		1.578,00													
2011 - MANUTENÇÃO E AM			570.000,00		570.000,00	191.130,53	151.130,53	40.000,00	312.185,86	66.683,61	378.869,47	104.773,64	265.053,31	53.802,63	318.855,94	265.053,31	9.042,52	274.095,83	44.760,11			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	364	01	258.000,00		258.000,00	71.166,54	71.166,54		176.913,46	9.920,00	186.833,46	17.898,30	168.935,16	168.935,16	168.935,16	168.935,16		168.935,16				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	365	01	252.000,00		252.000,00	64.913,99	64.913,99		130.322,40	56.763,61	187.086,01	86.875,34	91.168,15	53.802,63	144.970,78	91.168,15	9.042,52	100.210,67	44.760,11			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	366	01	60.000,00		60.000,00	55.050,00	55.050,00	40.000,00	4.950,00		4.950,00		4.950,00		4.950,00			4.950,00				
813 - LAZER			354.000,00		354.000,00	160.324,70	126.324,70	34.000,00	155.833,12	37.842,18	193.675,30	16.769,50	152.929,82	24.805,98	177.735,80	148.049,82	28.855,98	176.905,80	830,00			
6 - GESTÃO DESPORTIVA E			354.000,00		354.000,00	160.324,70	126.324,70	34.000,00	155.833,12	37.842,18	193.675,30	16.769,50	152.929,82	24.805,98	177.735,80	148.049,82	28.855,98	176.905,80	830,00			
2012 - ATIVIDADES ESPO			354.000,00		354.000,00	160.324,70	126.324,70	34.000,00	155.833,12	37.842,18	193.675,30	16.769,50	152.929,82	24.805,98	177.735,80	148.049,82	28.855,98	176.905,80	830,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	367	01	234.000,00		234.000,00	71.659,96	71.659,96		129.257,06	33.082,98	162.340,04	12.010,30	126.353,76	23.975,98	150.329,74	124.669,76	25.659,98	150.329,74				
3.3.90.39.00 - OUTROS S	368	01	66.000,00		66.000,00	54.340,74	54.340,74		6.900,06	4.759,20	11.659,26	4.759,20	6.900,06	830,00	7.730,06	6.900,06		6.900,06	830,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	369	01	54.000,00		54.000,00	34.324,00	324,00	34.000,00	19.676,00		19.676,00		19.676,00		19.676,00	16.480,00	3.196,00	19.676,00				
2 - FAE - FUNDO DE ASSISTEN			808.000,00	120.000,00	928.000,00	124.000,00	124.000,00		710.200,00	93.800,00	804.000,00	289.550,00	469.350,00	146.798,60	616.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 13 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.570.000,00	92.000,00	14.662.000,00	5.966.581,56	5.196.110,56	770.471,00	7.873.823,90	821.594,54	8.695.418,44	1.640.478,32	6.829.717,73	974.783,38	7.804.501,11	6.101.658,76	953.281,36	7.054.940,12	749.560,99
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	01	7.370.000,00		7.370.000,00	2.965.625,81	2.965.625,81		3.846.044,67	558.329,52	4.404.374,19	558.329,52	3.846.044,67	558.329,52	4.404.374,19	3.297.335,85	548.708,82	3.846.044,67	558.329,52
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	01	395.000,00	-50.000,00	345.000,00	166.359,88	166.359,88		154.684,77	23.955,35	178.640,12	23.955,35	154.684,77	23.955,35	178.640,12	132.175,36	22.509,41	154.684,77	23.955,35
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	01	10.000,00	120.000,00	130.000,00	73.541,30	73.541,30		49.469,99	6.988,71	56.458,70	6.988,71	49.469,99	6.988,71	56.458,70	42.331,53	7.138,46	49.469,99	6.988,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	01	890.000,00	20.000,00	910.000,00	363.503,89	363.503,89		472.032,70	74.463,41	546.496,11	74.463,41	472.032,70	74.463,41	546.496,11	398.643,40	73.389,30	472.032,70	74.463,41
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	80.000,00		80.000,00	52.313,60	52.313,60		22.634,90	5.051,50	27.686,40	5.051,50	18.076,90	8.570,50	26.647,40	17.490,90	4.394,00	21.884,90	4.762,50
3.3.90.33.00 - PASSAGE	377	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	378	01	100.000,00		100.000,00	44.000,00	44.000,00		56.000,00		56.000,00	21.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	7.000,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	379	01	95.000,00		95.000,00	20.000,00	20.000,00		75.000,00		75.000,00	20.000,00	4.296,00	6.410,00	4.296,00	2.114,00	4.322,00	5.728,00	682,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	380	01	4.000.000,00		4.000.000,00	1.401.467,62	1.005.868,62	395.599,00	2.593.932,38	4.600,00	2.598.532,38	659.715,09	1.742.239,10	198.328,44	1.940.567,54	1.738.327,10	200.490,19	1.938.817,29	1.750,25
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	381	01	300.000,00		300.000,00	122.060,91	122.060,91		177.939,09		177.939,09	69.386,69	93.099,20	22.006,40	115.105,60	93.099,20	15.453,20	108.552,40	6.553,20
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	382	01	80.000,00		80.000,00	24.960,00	24.960,00		46.020,00	9.020,00	55.040,00	9.020,00	46.020,00	9.020,00	55.040,00	36.620,00	9.400,00	46.020,00	9.020,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS	904	01		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	383	01	740.000,00		740.000,00	319.843,55	319.843,55		364.160,40	55.996,05	420.156,45	59.356,05	360.740,40	56.116,05	416.856,45	305.325,42	55.474,98	360.800,40	56.056,05
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	384	01	500.000,00		500.000,00	400.905,00	400.905,00	374.872,00	15.905,00	83.190,00	99.095,00	83.190,00	8.014,00	7.891,00	15.905,00	8.014,00	7.891,00	15.905,00	
2 - ENCARGOS ESPECIAIS DA			46.374.000,00	-11.595.420,27	34.778.579,73	14.845.304,88	12.845.304,88	2.000.000,00	19.016.847,71	916.427,14	19.933.274,85	3.497.752,11	14.740.250,83	1.986.665,11	16.726.915,94	14.698.511,52	1.737.011,22	16.435.522,74	291.393,20
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			28.095.000,00		28.095.000,00	6.763.304,88	6.763.304,88	2.000.000,00	19.016.847,71	916.427,14	19.933.274,85	3.497.752,11	14.740.250,83	1.986.665,11	16.726.915,94	14.698.511,52	1.737.011,22	16.435.522,74	291.393,20
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA IN			9.400.000,00		9.400.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			9.400.000,00		9,918.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
4 - PAGAMENTO DE DÍVID			9,400.000,00		9,918.000,00	5.708.101,46	5.708.101,46	2.000.000,00	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27	4.209.898,54	3.683.424,27	526.474,27
3.2.90.21.00 - JUROS SO	385	01	3.465.000,00		3.465.000,00	2.218.096,73	2.218.096,73		1.094.584,54	152.318,73	1.246.903,27	1.094.584,54	152.318,73	1.246.903,27	1.094.584,54	152.318,73	1.246.903,27	1.094.584,54	152.318,73
3.2.90.21.00 - JUROS SO	386	04	1.315.000,00		1.315.000,00	446.337,56	446.337,56		762.029,82	106.632,62	868.662,44	106.632,62	762.029,82	106.632,62	868.662,44	762.029,82	106.632,62	868.662,44	106.632,62
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	387	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00											
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	388	01	1.454.000,00	518.000,00	1.972.000,00	650.306,89	650.306,89		1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	168.828,56	1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	1.152.864,55	168.828,56	1.321.693,11	168.828,56
4.6.90.71.00 - PRINCIPA	389	04	1.166.000,00		1.166.000,00	393.360,28	393.360,28		673.945,36	98.694,36	772.639,72	98.694,36	673.945,36	98.694,36	772.639,72	673.945,36	98.694,36	772.639,72	98.694,36
846 - OUTROS ENCARGOS ES			18.695.000,00		18.778.579,73	3.055.203,42	3.055.203,42		15.333.423,44	389.952,87	15.723.376,31	3.497.752,11	11.056.826,56	1.460.190,84	12.517.017,40	11.015.087,25	1.210.536,95	12.225.624,20	291.393,20
7 - ENCARGOS ESPECIAIS -			18.695.000,00		18.778.579,73	3.055.203,42	3.055.203,42		15.333.423,44	389.952,87	15.723.376,31	3.497.752,11	11.056.826,56	1.460.190,84	12.517.017,40	11.015.087,25	1.210.536,95	12.225.624,20	291.393,20
1 - PAGAMENTOS DE REQU			1.347.000,00		1.347.000,00	815.305,71	815.305,71		433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	390	01	1.346.000,00		1.346.000,00	814.305,71	814.305,71		433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34	531.694,29	433.989,95	97.704,34
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	391	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00
2 - PAGAMENTOS DE PRE			5.001.000,00		5.001.000,00	2.064.461,20	2.064.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	392	01	5.000.000,00		5.000.000,00	2.063.461,20	2.063.461,20		2.936.538,80		2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80	2.936.538,80
4.4.90.91.00 - SENTENÇAS	393	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			11.594.700,00	24.500,00	11.619.200,00	523,66	523,66		11.618.676,34	11.618.676,34	3.206.358,91	7.342.079,46	1.070.237,97	8.412.317,43	7.342.079,46	1.070.237,97	8.412.317,43	1.070.237,97	8.412.317,43
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	394	01	11.500.000,00		11.500.000,00				11.500.000,00	11.500.000,00	3.196.244,28	7.244.976,97	1.058.778,75	8.303.755,72	7.244.976,97	1.058.778,75	8.303.755,72	1.058.778,75	8.303.755,72
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	395	01	700,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		814,77		1.385,23	1.385,23		1.385,23	1.385,23		1.385,23	1.385,23	
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	396	01	94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00		94.000,00	9.299,86	73.240,92	11.459,22	84.700,14	73.240,92	11.459,22	84.700,14	73.240,92	11.459,22	84.700,14
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	959	05		23.000,00	23.000,00	523,66	523,66		22.476,34		22.476,34	22.476,34		22.476,34	22.476,34		22.476,34	22.476,34	
5 - PAGAMENTO DE ACORD			2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 14 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
9999 - RESERVA DE CONTIN			18.279.000,00	-12.197.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTI			18.279.000,00	-12.197.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00	6.082.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	403	01	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
9.999.99.00 - RESERVA	404	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	405	01	6.886.900,00	-2.197.000,00	4.689.900,00	4.689.900,00	4.689.900,00													
9.999.99.00 - RESERVA	406	01	875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00													
9.999.99.00 - RESERVA	407	01	10.466.000,00	-10.000.000,00	466.000,00	466.000,00	466.000,00													
11 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
22 - INDÚSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIA			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			3.211.000,00	86.000,00	3.297.000,00	1.407.538,86	1.407.538,86		1.708.765,00	180.696,14	1.889.461,14	281.553,14	1.594.470,62	194.243,29	1.788.713,91	1.404.319,39	203.588,61	1.607.908,00	180.805,91	
1006 - DESAPROPRIAÇÃO			40.000,00	86.000,00	126.000,00	40.441,96	40.441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04	
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	408	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	886	91		86.000,00	86.000,00	441,96	441,96		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04		85.558,04	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			3.171.000,00		3.171.000,00	1.367.096,90	1.367.096,90		1.623.206,96	180.696,14	1.803.903,10	281.553,14	1.508.912,58	194.243,29	1.703.155,87	1.318.761,35	203.588,61	1.522.349,96	180.805,91	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	409	01	2.015.000,00		2.015.000,00	775.356,31	775.356,31		1.100.058,89	139.584,80	1.239.643,69	139.584,80	1.100.058,89	139.584,80	1.239.643,69	952.250,52	147.808,37	1.100.058,89	139.584,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	01	175.000,00		175.000,00	80.959,78	80.959,78		82.650,40	11.389,82	94.040,22	11.389,82	82.650,40	11.389,82	94.040,22	70.691,12	11.959,28	82.650,40	11.389,82	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	411	01	10.000,00		10.000,00	9.613,08	9.613,08		386,92		386,92		386,92		386,92			386,92		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	412	01	215.000,00		215.000,00	88.881,15	88.881,15		111.800,10	14.318,75	126.118,85	14.318,75	111.800,10	14.318,75	126.118,85	97.593,90	14.206,20	111.800,10	14.318,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	413	01	31.000,00		31.000,00	18.056,72	18.056,72		12.794,05	149,23	12.943,28	721,00	12.674,65	268,63	12.943,28	11.231,19	991,09	12.222,28	721,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	414	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	415	01	132.000,00		132.000,00	22.000,00	22.000,00		110.000,00		110.000,00	33.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00	66.000,00	11.000,00	77.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	416	01	62.000,00		62.000,00	62.000,00	62.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	417	01	290.000,00		290.000,00	196.304,70	196.304,70		92.733,30	962,00	93.695,30	68.247,23	22.558,32	3.389,75	25.948,07	22.558,32	2.889,75	25.448,07	500,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	418	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	419	01	220.000,00		220.000,00	96.822,16	96.822,16		108.886,30	14.291,54	123.177,84	14.291,54	108.886,30	14.291,54	123.177,84	94.152,38	14.733,92	108.886,30	14.291,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	420	01	10.000,00		10.000,00	6.103,00	6.103,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00		3.897,00	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL D			3.193.000,00	3.813.274,26	7.006.274,26	1.812.699,64	1.352.236,24	460.463,40	4.968.967,67	224.606,95	5.193.574,62	1.180.109,34	3.686.136,59	529.264,98	4.215.401,57	3.469.163,41	544.301,87	4.013.465,28	201.936,29	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
16 - HABITAÇÃO			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
482 - HABITAÇÃO URBANA			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			2.833.000,00	474.039,54	3.307.039,54	1.120.590,62	1.116.697,22	3.893,40	1.961.325,53	225.123,39	2.186.448,92	714.035,86	1.455.302,09	219.047,26	1.674.349,35	1.248.676,57	223.736,49	1.472.413,06	201.936,29	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			2.730.000,00		2.730.000,00	1.031.548,57	1.027.655,17	3.893,40	1.473.328,04	225.123,39	1.698.451,43	229.425,17	1.451.915,29	219.047,26	1.670.962,55	1.246.983,17	222.043,09	1.469.026,26	201.936,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	421	01	1.795.000,00		1.795.000,00	554.086,92	554.086,92		1.073.992,62	166.920,46	1.240.913,08	157.149,18	1.073.992,62	166.920,46	1.240.913,08	924.703,03	159.060,87	1.083.763,90	157.149,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	422	01	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	94.692,54	94.692,54		92.676,59	12.630,87	105.307,46	12.630,87	92.676,59	12.630,87	105.307,46	80.327,49	12.349,10	92.676,59	12.630,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	423	01	10.000,00		10.000,00	9.839,16	9.839,16		73,13	87,71	160,84		73,13	87,71	160,84		87,71	160,84		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	424	01	130.000,00		130.000,00	15.467,94	15.467,94		98.047,98	16.484,08	114.532,06	16.484,08	98.047,98	16.484,08	114.532,06	81.935,67	16.112,31	98.047,98	16.484,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	425	01	30.000,00		30.000,00	12.981,52	12.981,52		16.888,62	129,86	17.018,48		14.493,62	2.524,86	17.018,48	12.416,62	4.601,86	17.018,48		
3.3.90.33.00 - PASSAGE	426	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	427	01	20.000,00		20.000,00	500,00	500,00		19.500,00		19.500,00	14.214,50	4.092,00	1.193,50	5.285,50	4.092,00	1.193,50	5.285,50		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	428	01	130.000,00		130.000,00	100.439,03	96.545,63	3.893,40	16.362,72	13.198,25	29.560,97	11.897,11	15.761,97	1.901,89	17.663,86	10.434,57	7.229,29	17.663,86		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	429	01	68.000,00		68.000,00	68.000,00	68.000,00													
3.3.91.39.00 - OUTROS S	430	01	185.000,00	20.000,00	205.000,00	83.103,26	83.103,26		106.224,58	15.672,16	121.896,74	17.049,43	104.764,58	15.754,89	120.519,47	88.602,86	16.244,45	104.847,31	15.672,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	431	01	132.000,00		132.000,00	82.438,20	82.438,20		49.561,80		49.561,80		48.012,80	1.549,00	49.561,80	44.397,80	5.164,00	49.561,80		
2013 - ELABORAÇÃO DE		</																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 15 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
16 - HABITAÇÃO			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22	
482 - HABITAÇÃO URBANA			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22	
8 - GESTÃO HABITACIONAL			360.000,00	3.339.234,72	3.699.234,72	692.109,02	235.539,02	456.570,00	3.007.642,14	-516,44	3.007.125,70	466.073,48	2.230.834,50	310.217,72	2.541.052,22	2.220.486,84	320.565,38	2.541.052,22	
1013 - EXECUÇÃO DE PRO			15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72		2.958.759,72	443.191,01	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	434	03	15.000,00	2.958.759,72	2.973.759,72	15.000,00	15.000,00		2.958.759,72		2.958.759,72	443.191,01	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	2.211.791,51	303.777,20	2.515.568,71	
2013 - ELABORAÇÃO DE			120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	435	03	120.000,00	380.475,00	500.475,00	500.475,00	43.905,00	456.570,00											
2014 - MANUTENÇÃO DE P			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	436	03	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2015 - COMBATE ÀS SITU			210.000,00		210.000,00	161.634,02	161.634,02		48.882,42	-516,44	48.365,98	22.882,47	19.042,99	6.440,52	25.483,51	8.695,33	16.788,18	25.483,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	438	03	180.000,00		180.000,00	131.634,02	131.634,02		48.882,42	-516,44	48.365,98	22.882,47	19.042,99	6.440,52	25.483,51	8.695,33	16.788,18	25.483,51	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	439	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	440	03	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
13 - SECRETARIA MUNICIPAL D			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
4 - ADMINISTRAÇÃO			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
1 - GESTÃO ADMINISTRATIV			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
2001 - MANUTENÇÃO DA U			8.132.000,00	35.000,00	8.167.000,00	3.306.705,27	3.306.705,27		4.293.491,67	566.803,06	4.860.294,73	801.803,93	4.008.649,10	583.784,97	4.592.434,07	3.491.995,57	566.495,23	4.058.490,80	533.943,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	441	01	5.200.000,00	-10.000,00	5.190.000,00	2.100.343,17	2.100.343,17		2.682.622,75	5.190.000,00	407.034,08	3.089.656,83	407.034,08	2.682.622,75	2.291.443,95	391.178,80	2.682.622,75	407.034,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	442	01	192.000,00		192.000,00	86.784,89	86.784,89		91.921,11	13.294,00	105.215,11	13.294,00	91.921,11	13.294,00	105.215,11	78.627,11	13.294,00	91.921,11	13.294,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	443	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	444	01	696.000,00	10.000,00	706.000,00	275.505,78	275.505,78		372.868,26	706.000,00	57.625,96	430.494,22	57.625,96	372.868,26	57.625,96	430.494,22	318.920,30	53.947,96	372.868,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	445	01	12.000,00		12.000,00	4.406,14	4.406,14		6.351,73	1.242,13	7.593,86	1.022,48	6.351,73	878,65	7.230,38	6.351,73	219,65	6.571,38	659,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	446	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	447	01	263.000,00		263.000,00	84.659,62	84.659,62		178.190,38	150,00	178.340,38	48.989,63	109.858,99	19.491,76	129.350,75	109.858,99	19.491,76	129.350,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	448	01	932.000,00	-90.000,00	842.000,00	300.079,45	300.079,45		539.861,30	2.059,25	541.920,55	188.440,14	323.350,12	44.762,88	368.113,00	303.768,41	49.712,00	353.480,41	14.632,59
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	449	01	270.000,00	90.000,00	360.000,00	204.582,34	204.582,34		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66		155.417,66		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	450	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	451	01	528.000,00		528.000,00	221.043,88	221.043,88		266.258,48	40.697,64	306.956,12	40.697,64	266.258,48	40.697,64	306.956,12	227.607,42	38.651,06	266.258,48	40.697,64
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	452	01	23.000,00		23.000,00	650,00	650,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	987	91		35.000,00	35.000,00	12.650,00	12.650,00												
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			74.898.000,00	21.877.082,76	96.775.082,76	31.410.095,09	13.725.501,28	17.684.593,81	61.269.783,85	4.095.203,82	65.364.987,67	14.816.863,72	47.266.208,23	7.127.662,49	54.393.870,72	45.070.914,60	5.477.209,35	50.548.123,95	3.845.746,77
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			70.860.000,00	16.946.082,76	87.806.082,76	27.954.608,64	12.082.590,94	15.872.017,70	56.185.468,68	3.666.005,44	59.851.474,12	13.800.148,12	43.157.928,68	6.597.263,21	49.755.191,89	41.148.191,92	4.903.134,08	46.051.326,00	3.703.865,89
15 - URBANISMO			70.860.000,00	16.946.082,76	87.806.082,76	27.954.608,64	12.082.590,94	15.872.017,70	56.185.468,68	3.666.005,44	59.851.474,12	13.800.148,12	43.157.928,68	6.597.263,21	49.755.191,89	41.148.191,92	4.903.134,08	46.051.326,00	3.703.865,89
451 - INFRA-ESTRUTURA UR			40.560.000,00	16.946.082,76	57.506.082,76	22.661.878,50	9.387.860,80	13.274.017,70	31.455.949,47	3.388.254,79	34.844.204,26	7.820.980,88	25.431.410,82	4.433.657,70	29.865.068,52	23.701.995,93	3.321.227,45	27.023.223,38	2.841.845,14
9 - GESTÃO DE OBRAS E I			40.560.000,00	16.946.082,76	57.506.082,76	22.661.878,50	9.387.860,80	13.274.017,70	31.455.949,47	3.388.254,79	34.844.204,26	7.820.980,88	25.431.410,82	4.433.657,70	29.865.068,52	23.701.995,93	3.321.227,45	27.023.223,38	2.841.845,14
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			14.581.000,00	4.560.082,76	19.141.082,76	14.603.873,89	2.187.995,18	12.415.878,71	4.537.208,87		4.537.208,87	2.684.036,48	1.133.803,84	944.754,20	2.078.558,04	1.123.243,84	729.928,55	1.853.172,39	225.385,65
4.4.90.30.00 - MATERIAL	453	01	792.000,00		792.000,00	278,94	278,94		791.721,06		791.721,06	45.045,00	746.676,06	40.995,00	787.671,06	736.116,06	10.560,00	746.676,06	40.995,00
4.4.90.39.00 - OUTROS S	454	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	455	01	13.737.000,00	-17.000,00	13.720.000,00	11.427.946,00	2.000.139,87	9.427.806,13	2.292.054,00		2.292.054,00	2.043.460,07	110.193,87	322.790,71	432.984,58	110.193,87	138.400,06	248.593,93	184.390,65
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	878	91		2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00	2.937.000,00		927,42		927,42								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	970	05		1.162.082,76	1.162.082,76				1.162.082,76		1.162.082,76	586.923,95	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81	575.158,81	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	971	01		17.000,00	17.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 16 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	01	1.310.000,00		1.310.000,00	515.148,11	515.148,11		690.556,04	104.295,85	794.851,89	104.295,85	690.556,04	104.295,85	794.851,89	590.741,05	99.814,99	690.556,04	104.295,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	461	01	456.000,00	200.000,00	656.000,00	3.906,82	3.906,82		627.847,13	24.246,05	652.093,18	25.046,67	546.097,94	91.236,99	637.334,93	437.727,35	189.319,16	627.046,51	10.288,42
3.3.90.33.00 - PASSAGE	462	01	12.000,00	-8.950,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	905	01		3.950,00	3.950,00				3.950,00		3.950,00	3.532,91	417,09		417,09	417,09		417,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	463	01	1.198.000,00	-209.100,00	988.900,00	80.294,65	80.294,65		866.381,05	42.224,30	908.605,35	208.179,66	558.313,79	204.746,67	763.060,46	519.874,91	180.550,78	700.425,69	62.634,77
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	464	01	40.000,00	14.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	945	91		157.000,00	157.000,00	157.000,00	481,27	156.518,73											
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	465	01	24.000,00		24.000,00	12.455,05	12.455,05		11.544,95		11.544,95		11.544,95		11.544,95	11.544,95		11.544,95	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	466	01	1.000.000,00		1.000.000,00	402.864,16	402.864,16		519.971,43	77.164,41	597.135,84	77.704,41	519.431,43	77.164,41	596.595,84	445.401,20	74.030,23	519.431,43	77.164,41
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	467	01	360.000,00		360.000,00	169.829,00	11.035,67	158.793,33	190.171,00		190.171,00	83.509,00	106.662,00		106.662,00	73.992,00	32.670,00	106.662,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	860	02		328.333,33	328.333,33				328.333,33		328.333,33		328.333,33		328.333,33	328.333,33		328.333,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	861	91		116.666,67	116.666,67				116.666,67		116.666,67		116.666,67		116.666,67	116.666,67		116.666,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	865	91		5.840.000,00	5.840.000,00	642.000,00	153.273,07	488.726,93	5.198.000,00		5.198.000,00	700.000,00	4.498.000,00		4.498.000,00	4.498.000,00		4.498.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	961	02		700.000,00	700.000,00				700.000,00		700.000,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	962	91		300.000,00	300.000,00	10.000,00	10.000,00		290.000,00		290.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00			290.000,00	
2016 - CONSERVAÇÃO DE			11.329.000,00	4.944.000,00	16.273.000,00	1.975.229,90	1.975.229,90		11.930.874,23	2.366.895,87	14.297.770,10	2.171.247,59	11.477.138,97	1.248.031,27	12.725.170,24	10.851.481,95	1.275.040,56	12.126.522,51	598.647,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	468	01	10.574.700,00		10.574.700,00	6,95	6,95		10.570.883,05	3.810,00	10.574.693,05	133.004,47	10.416.826,09	34.608,06	10.451.434,15	10.215.101,07	226.587,51	10.441.688,58	9.745,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	469	01	70.300,00	69.000,00	139.300,00	296,35	296,35		139.003,65		139.003,65		139.003,65		139.003,65	139.003,65		139.003,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	956	91		4.056.000,00	4.056.000,00	1.873.442,13	1.873.442,13		435.154,10	1.747.403,77	2.182.557,87	1.399.710,42	299.766,40	1.038.897,04	1.338.663,44	49.958,93	732.888,52	782.847,45	555.815,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	470	01	684.000,00		684.000,00	2.311,93	2.311,93		681.688,07		681.688,07	60.237,92	587.450,15	60.233,49	647.683,64	560.151,95	61.298,20	621.450,15	26.233,49
3.3.90.39.00 - OUTROS S	957	91		819.000,00	819.000,00	99.172,54	99.172,54		104.145,36	615.682,10	719.827,46	578.294,78	34.092,68	114.292,68	148.385,36	26.270,00	115.262,68	141.532,68	6.852,68
452 - SERVIÇOS URBANOS			30.300.000,00		30.300.000,00	5.292.730,14	2.694.730,14	2.598.000,00	24.729.519,21	277.750,65	25.007.269,86	5.979.167,24	17.726.517,86	2.163.605,51	19.890.123,37	17.446.195,99	1.581.906,63	19.028.102,62	862.020,75
11 - GESTÃO DA ILUMINAÇÃO			30.300.000,00		30.300.000,00	5.292.730,14	2.694.730,14	2.598.000,00	24.729.519,21	277.750,65	25.007.269,86	5.979.167,24	17.726.517,86	2.163.605,51	19.890.123,37	17.446.195,99	1.581.906,63	19.028.102,62	862.020,75
2017 - MANUTENÇÃO, IMP			30.300.000,00		30.300.000,00	5.292.730,14	2.694.730,14	2.598.000,00	24.729.519,21	277.750,65	25.007.269,86	5.979.167,24	17.726.517,86	2.163.605,51	19.890.123,37	17.446.195,99	1.581.906,63	19.028.102,62	862.020,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	471	01	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	209,26	209,26		1.322.040,09	277.750,65	1.599.790,74	1.798,14	1.272.982,77	326.807,97	1.599.790,74	999.988,44	598.004,16	1.597.992,60	1.798,14
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	472	01	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	473	01	19.632.000,00	-600.000,00	19.032.000,00	2.526.520,88	2.526.520,88		16.505.479,12		16.505.479,12	5.506.644,17	10.022.260,02	1.366.072,61	11.388.332,63	10.014.932,48	983.902,47	10.998.834,95	389.497,68
4.4.90.30.00 - MATERIAL	474	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	100,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	475	01	100.000,00		100.000,00	100,00	100,00	100,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	476	01	9.000.000,00		9.000.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00	6.902.000,00		6.902.000,00	470.724,93	6.431.275,07	470.724,93	6.902.000,00	6.431.275,07		6.431.275,07	470.724,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	477	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300,00	300,00											
2 - FUNTRAN - FUNDO MUNICIP			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.455.486,45	1.642.910,34	1.812.576,11	5.084.315,17	429.198,38	5.513.513,55	1.016.715,60	4.108.279,55	530.399,28	4.638.678,83	3.922.722,68	574.075,27	4.496.797,95	141.880,88
26 - TRANSPORTE			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.455.486,45	1.642.910,34	1.812.576,11	5.084.315,17	429.198,38	5.513.513,55	1.016.715,60	4.108.279,55	530.399,28	4.638.678,83	3.922.722,68	574.075,27	4.496.797,95	141.880,88
452 - Serviços Urbanos			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.455.486,45	1.642.910,34	1.812.576,11	5.084.315,17	429.198,38	5.513.513,55	1.016.715,60	4.108.279,55	530.399,28	4.638.678,83	3.922.722,68	574.075,27	4.496.797,95	141.880,88
10 - GESTÃO DO TRÂNSITO			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.455.486,45	1.642.910,34	1.812.576,11	5.084.315,17	429.198,38	5.513.513,55	1.016.715,60	4.108.279,55	530.399,28	4.638.678,83	3.922.722,68	574.075,27	4.496.797,95	141.880,88
2001 - MANUTENÇÃO DA U			4.038.000,00	4.931.000,00	8.969.000,00	3.455.486,45	1.642.910,34	1.812.576,11	5.084.315,17	429.198,38	5.513.513,55	1.016.715,60	4.108.279,55	530.399,28	4.638.678,83	3.922.722,68	574.075,27	4.496.797,95	141.880,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	478	03	240.000,00		240.000,00	136.369,26	136.369,26		83.185,46	20.445,28	103.630,74	20.445,28	83.185,46	20.445,28	103.630,74	61.769,16	21.416,30	83.185,46	20.445,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	479	03	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	480	03	25.000,00	50.000,00	75.000,00	38.429,70	38.429,70		28.835,61	7.734,69	36.570,30	7.734,69	28.835,61	7.734,69	36.570,30	22.025,11	6.810,50	28.835,61	7.734,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	481	03	40.000,00		40.000,00	22.250,92	22.250,92		14.159,96	3.589,12	17.749,08	3.589,12	14.159,96	3.589,12	17.749,08	10.570,84	3.589,12	14.159,96	3.589,12
3.3.50.85.00 - CONTRATO	950	03		336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	482	03	654.000,00	1.200.000,00	1.854.000,00	351.911,13	351.911,13		1.446										



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 17 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
10 - SAÚDE			311.034.000,00	63.254.510,53	374.288.510,53	98.052.150,25	95.342.434,58	2.709.715,67	227.786.131,33	48.450.228,95	276.236.360,28	78.421.139,93	192.059.397,60	20.516.606,27	212.576.003,87	166.616.180,55	31.199.039,80	197.815.220,35	14.760.783,52
122 - Administração Geral			19.954.000,00	14.600,00	19.968.600,00	5.427.067,19	5.427.067,19		13.719.031,97	822.500,84	14.541.532,81	4.397.823,70	9.465.823,55	1.654.452,20	11.120.275,75	8.427.170,77	1.716.538,34	10.143.709,11	976.566,64
15 - GESTÃO DA SAÚDE			19.954.000,00	14.600,00	19.968.600,00	5.427.067,19	5.427.067,19		13.719.031,97	822.500,84	14.541.532,81	4.397.823,70	9.465.823,55	1.654.452,20	11.120.275,75	8.427.170,77	1.716.538,34	10.143.709,11	976.566,64
1003 - INFORMATIZAÇÃO			209.000,00		209.000,00	137.566,18	137.566,18		12.888,82	58.545,00	71.433,82	57.909,00	10.854,82	2.670,00	13.524,82	10.854,82	2.670,00		13.524,82
3.3.90.30.00 - MATERIAL	490	01	55.000,00		55.000,00	47.745,18	47.745,18		7.254,82		7.254,82		7.254,82		7.254,82			7.254,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	491	01	50.000,00		50.000,00	46.400,00	46.400,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00		3.600,00			3.600,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	492	01	104.000,00		104.000,00	43.421,00	43.421,00		2.034,00	58.545,00	60.579,00	57.909,00		2.670,00	2.670,00		2.670,00	2.670,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			19.725.000,00	14.600,00	19.739.600,00	5.269.501,01	5.269.501,01		13.706.143,15	763.955,84	14.470.098,99	4.339.914,70	9.454.968,73	1.651.782,20	11.106.750,93	8.416.315,95	1.713.868,34	10.130.184,29	976.566,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	01	6.461.000,00		6.461.000,00	1.819.842,15	1.819.842,15		4.064.757,07	576.400,78	4.641.157,85	500.644,04	4.064.757,07		576.400,78	3.510.804,28	629.709,53	4.140.513,81	500.644,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	494	01	320.000,00	-60.000,00	260.000,00	111.867,82	111.867,82		129.128,81	19.003,37	148.132,18	19.003,37	129.128,81		148.132,18	110.195,14	18.933,67	129.128,81	19.003,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	01	190.000,00	110.000,00	300.000,00	61.316,43	61.316,43		211.649,43	27.034,14	238.683,57	27.034,14	211.649,43		238.683,57	176.557,31	35.092,12	211.649,43	27.034,14
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	496	01	970.000,00	10.000,00	980.000,00	379.040,00	379.040,00		528.272,92	72.687,08	600.960,00	379.040,00	528.272,92		600.960,00	450.340,12	77.932,80	528.272,92	72.687,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	497	01	159.000,00		159.000,00	59.266,33	59.266,33		93.548,31	6.185,36	99.733,67	45.469,63	49.446,15	5.021,17	54.467,32	38.176,61	16.087,43	54.264,04	203,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	498	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	499	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	500	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	501	01	184.000,00		184.000,00	4.337,56	4.337,56		179.662,44		179.662,44	74.859,35	104.803,09		104.803,09	89.831,22	14.971,87	104.803,09	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	996	91		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	502	01	489.000,00		489.000,00	334.135,04	334.135,04		154.864,96		154.864,96	59.532,91	72.147,05	23.185,00	95.332,05	72.147,05	23.185,00	95.332,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	503	01	3.427.000,00		3.427.000,00	934.619,01	934.619,01		2.486.620,74	5.760,25	2.492.380,99	947.722,76	1.361.385,90	297.124,51	1.658.510,41	1.280.260,91	264.397,32	1.544.658,23	113.852,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	504	01	3.060.000,00		3.060.000,00	75.891,91	75.891,91		2.984.108,09		2.984.108,09	1.352.180,44	1.316.864,78	1.352.180,44	1.316.864,78	315.062,87	1.631.927,65		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	505	01	2.022.000,00		2.022.000,00				2.022.000,00		2.022.000,00	1.017.651,63	1.004.348,37	186.257,69	1.190.606,06	819.332,40	185.015,97	1.004.348,37	186.257,69
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕ	506	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.92.00 - DESPESAS	507	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	508	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.91.39.00 - OUTROS S	509	01	1.275.000,00	-60.000,00	1.215.000,00	321.079,76	321.079,76		837.035,38	56.884,86	893.920,24	215.984,35	612.165,16	122.655,59	734.820,75	551.806,13	126.129,76	677.935,89	56.884,86
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	510	01	38.000,00		38.000,00	23.505,00	23.505,00		14.495,00		14.495,00	7.145,00		7.350,00	7.350,00		7.350,00		
2024 - APOIO AS AÇÕES			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	511	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	512	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	513	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	514	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
301 - ATENÇÃO BÁSICA			61.600.000,00	9.462.430,50	71.062.430,50	23.665.185,00	23.339.796,52	325.388,48	42.509.842,12	4.887.403,38	47.397.245,50	9.255.653,58	37.171.932,67	5.808.581,37	42.980.514,04	32.348.413,51	5.793.178,41	38.141.591,92	4.838.922,12
15 - GESTÃO DA SAÚDE			61.600.000,00	9.462.430,50	71.062.430,50	23.665.185,00	23.339.796,52	325.388,48	42.509.842,12	4.887.403,38	47.397.245,50	9.255.653,58	37.171.932,67	5.808.581,37	42.980.514,04	32.348.413,51	5.793.178,41	38.141.591,92	4.838.922,12
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00	3.870.000,00	3.873.000,00	612.725,51	612.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	1.610.345,23	1.244.583,41	405.345,85	1.649.929,26	1.244.583,41	405.345,85	1.649.929,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	988	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	515	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	516	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	517	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	882	91		3.370.000,00	3.370.000,00	109.725,51	109.725,51		3.260.274,49		3.260.274,49	1.610.345,23	1.244.583,41	405.345,85	1.649.929,26	1.244.583,41	405.345,85	1.649.929,26	
2027 - MANUTENÇÃO DA A			61.597.000,00	5.592.430,50	67.189.430,50	23.052.459,49	22.727.071,01	325.388,48	39.249.567,63	4.887.403,38	44.136.971,01	7.645.308,35	35.927.349,26	5.403.235,52	41.330.584,78	31.103.830,10	5.387.832,56	36.491.662,66	4.838.922,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	518	01	27.684.000,00		27.684.000,00	7.845.845,71	7.845.845,71		17.611.097,67	2.227.056,62	19.838.154,29	2.198.367,67	17.605.205,16	2.227.056,62	19.832.261,78	15.028.785,55	2.611.001,07	17.639.786,62	2.192.475,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	519	02	756.000,00	29.987,54	785.987,54	228.776,38	228.776,38		296.521,16		260.690,00	296.521,16	260.690,00	557.211,16	296.521,16		296.521,16	260.690,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	520	05	10.949.000,00	-674.250,00	10.274.750,00	3.278.093,37	3.278.093,37		6.160.781,37	835.875,26	6.996.656,63	835.875,26	6.160.781,37	835.875,26	6.996.656,63	5.310.781,37	850.000,00	6.160.781,37	835.875,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1015	05		1.054.440,00	1.054.440,00	843.552,00	843.552,00		210.888,00	210.888,00	21								



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 18 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	906	05		24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	907	05		14.949,88	14.949,88	14.949,88	14.949,88														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	909	05		421.686,00	421.686,00	75.164,77	75.164,77		308.114,03	38.407,20	346.521,23	107.435,95	229.521,48	73.874,30	303.395,78	204.255,28	34.830,00	239.085,28		64.310,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	911	05		214.534,03	214.534,03	35.015,10	35.015,10		156.443,99	23.074,94	179.518,93	105.283,19	71.522,99	10.699,90	82.222,89	67.653,49	6.582,25	74.235,74		7.987,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	912	05		100.000,00	100.000,00	17.609,62	17.609,62		49.714,70	32.675,68	82.390,38	50.543,68	29.456,70	2.390,00	31.846,70	15.143,05	16.703,65	31.846,70			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	913	02		281.898,53	281.898,53	3.968,47	3.968,47		248.402,48	29.527,58	277.930,06	72.662,67	173.389,64	49.651,80	223.041,44	133.732,78	71.534,61	205.267,39		17.774,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	931	05		43.632,00	43.632,00	43.632,00	43.632,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	983	05		44.727,27	44.727,27	36.887,27	36.887,27			7.840,00	7.840,00	7.840,00									
3.3.90.30.00 - MATERIAL	984	05		11.873,82	11.873,82	11.873,82	11.873,82														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1011	05		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	527	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL	528	05	106.000,00		106.000,00	45.520,00	45.520,00		60.480,00		60.480,00	22.320,00	31.104,00	7.056,00	38.160,00	31.104,00	7.056,00	38.160,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	529	01	1.600.000,00		1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	635.298,45	964.701,55	964.701,55	964.701,55	837.641,86	127.059,69	964.701,55			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	937	91		336.000,00	336.000,00	185.432,56	185.432,56		150.567,44		150.567,44	94.104,65	56.462,79	56.462,79	56.462,79	37.641,86	18.820,93	56.462,79			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	530	01	24.000,00		24.000,00	2.113,68	2.113,68		21.886,32		21.886,32	1.823,86	20.062,46	20.062,46	18.238,60	1.823,86	20.062,46				
3.3.90.36.00 - OUTROS S	938	91		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	531	01	3.150.000,00		3.150.000,00	519.763,52	519.763,52		2.630.236,48		2.630.236,48	1.256.864,28	1.030.242,13	343.526,43	1.373.768,56	1.029.362,78	344.009,42	1.373.372,20		396,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	532	05	260.000,00	1.973.136,06	2.233.136,06	1.262.900,40	1.262.900,40		958.262,38	11.973,28	970.235,66	81.168,58	850.613,89	45.605,00	896.218,89	850.613,89	38.453,19	889.067,08		7.151,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	908	05		3.614,49	3.614,49	3.614,49	3.614,49														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	910	05		500.000,00	500.000,00	438.135,17	438.135,17		38.198,63	23.666,20	61.864,83	24.196,03	28.703,80	8.965,00	37.668,80	28.703,80	8.965,00	37.668,80			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	953	05		90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00		60.000,00		60.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00	36.000,00	12.000,00	48.000,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1010	05		250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00														
3.3.90.48.00 - OUTROS A	533	01	311.000,00		311.000,00	111.232,86	111.232,86		199.767,14		199.767,14	123.560,00	73.937,14	14.650,00	88.587,14	67.127,14	9.080,00	76.207,14		12.380,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	534	01	4.510.000,00	200.000,00	4.710.000,00	1.872.129,46	1.872.129,46		2.464.112,28	373.758,26	2.837.870,54	373.758,26	2.464.112,28	373.758,26	2.837.870,54	2.096.778,39	367.333,89	2.464.112,28		373.758,26	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	535	01	518.000,00		518.000,00	344.835,80	140.933,32	203.902,48	173.164,20		173.164,20	147.478,14	10.900,10	24.849,10	35.749,20	25.686,06	25.686,06	10.063,14			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	875	05		59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00	59.986,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	876	05		56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00		56.187,00		56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00	56.187,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	922	05		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	923	05		1.093,02	1.093,02	1.093,02	1.093,02		1.093,02		1.093,02	625,00		468,02	468,02	468,02	468,02	468,02			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	924	05		17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86		17.734,86		17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86	17.734,86		17.734,86	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	925	05		40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	977	91		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00														
302 - ASSISTÊNCIA HOSPIT			200.742.000,00	50.686.830,00	251.428.830,00	56.455.717,74	54.606.877,75	1.848.839,99	154.661.705,63	40.311.406,63	194.973.112,26	60.475.228,75	130.748.462,96	10.965.991,91	141.714.454,87	112.982.762,45	21.515.121,06	134.497.883,51		7.216.571,36	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			200.742.000,00	50.686.830,00	251.428.830,00	56.455.717,74	54.606.877,75	1.848.839,99	154.661.705,63	40.311.406,63	194.973.112,26	60.475.228,75	130.748.462,96	10.965.991,91	141.714.454,87	112.982.762,45	21.515.121,06	134.497.883,51		7.216.571,36	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00														
4.4.90.30.00 - MATERIAL	536	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.39.00 - OUTROS S	537	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	538	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2006 - CONCESSÃO DE AU			1.847.000,00		1.847.000,00	115.266,96	115.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	578.833,20	1.152.899,84		1.152.899,84	999.066,54	153.833,30	1.152.899,84			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	539	01	1.846.000,00		1.846.000,00	114.266,96	114.266,96		1.731.733,04		1.731.733,04	578.833,20	1.152.899,84		1.152.899,84	999.066,54	153.833,30	1.152.899,84			
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	540	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2025 - PRESTADORES DE			78.224.000,00	43.194.901,91	121.418.901,91	13.556.815,71	13.556.815,71		77.413.311,65	30.448.774,55	107.862.086,20	42.887.973,41	64.452.886,07	521.226,72	64.974.112,79	55.336.193,04	9.637.919,75	64.974.112,79			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	541	01	42.971.000,00		42.971.000,00	704.442,13	704.442,13		41.766.557,87	500.000,00	42.266.557,87	1.851.072,85	39.916.624,62	498.860,40	40.415.485,02	34.039.194,79	6.376.290,23	40.415.485,02			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	542	05	23.624.000,00	5.967.083,79	29.591.083,79	6.609.024,51	6.609.024,51		22.982.059,28		22.982.059,28	7.260.953,84	15.714.146,88	6.958,56	15.721.105,44	13.168.793,96	2.552.311,48	15.721.105,44			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	543	05	180.000,00		180.000,00				180.000,00		180.000,00	75.000,00	105.000,00		105.000,00	90.000,00	15.000,00	105.000,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	544	05	491.000,00		491.000,00	805,14	805,14		490.194,86		490.194,86	204.247,80	285.947,06		285.947,06	40.849,58	285.947,06				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	545	05	528.000,00		528.000,00	297,60	297,60		527.702,40		527.702,40	219.876,00	307.826,40		307.826,40	43.975,20	307.826,40				
3.3.50.39.00 - OUTROS S	546	05	6.746.000,00	0,12	6.746.000,12	974,12	974,12		6.745.026,00		6.745.026,00	2.810.427,50	3.934.598,50		3.934.598,50	3.372.513,00	562.085,50	3.934.598,50			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	547	05	384.000,00		384.000,00				384.000,00		384.000,00	192.000,00	192.000,00		192.000,00	160.000,00	32.000,00	192.000,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	877	05		3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
3.3.50.39.00 - OUTROS S	881	05		100.000,00	100.000,00				100.000,00		100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 20 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			123.000,00		123.000,00	123.000,00	2.000,00	121.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	579	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.39.00 - OUTROS S	580	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	581	01	121.000,00		121.000,00	121.000,00		121.000,00												
2026 - AQUISIÇÃO DE ME			13.285.000,00	256.837,29	13.541.837,29	4.491.514,43	4.491.514,43		8.104.912,81	945.410,05	9.050.322,86	2.064.385,94	6.699.649,93	1.063.603,36	7.763.253,29	5.938.971,96	1.046.964,96	6.985.936,92	777.316,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	582	01	431.000,00		431.000,00	84.462,09	84.462,09		308.310,64	38.227,27	346.537,91	63.106,45	260.272,46	42.933,80	303.206,26	229.036,32	54.395,14	283.431,46	19.774,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	583	01	157.000,00		157.000,00	76.969,50	76.969,50		74.504,50	5.526,00	80.030,50	11.773,50	68.257,00	1.872,50	70.129,50	58.709,00	9.548,00	68.257,00	1.872,50	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	584	01	9.460.000,00		9.460.000,00	2.786.031,79	2.786.031,79		6.125.963,43	548.004,78	6.673.968,21	1.338.563,19	5.137.503,03	736.819,26	5.874.322,29	4.485.046,80	850.358,22	5.335.405,02	538.917,27	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	585	01	1.273.000,00		1.273.000,00	839.287,00	839.287,00		433.775,00	-62,00	433.713,00	70.673,00	331.788,00	31.252,00	363.040,00	315.808,00	47.232,00	363.040,00		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	586	02	479.000,00		479.000,00	251.222,94	251.222,94		119.012,06	108.765,00	227.777,06	110.102,00	117.675,06	21.631,80	139.306,86	117.675,06		117.675,06	21.631,80	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	587	05	1.485.000,00	177,77	1.485.177,77	375.891,59	375.891,59		985.967,18	123.319,00	1.109.286,18	322.757,80	761.754,38	137.914,00	899.668,38	710.296,78	76.231,60	786.528,38	113.140,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	879	05		256.659,52	256.659,52	77.649,52	77.649,52		57.380,00	121.630,00	179.010,00	147.410,00	22.400,00	91.180,00	113.580,00	22.400,00	9.200,00	31.600,00	363.040,00	
2029 - MANUTENÇÃO DA A			6.123.000,00	1.401.431,73	7.524.431,73	3.282.149,31	3.063.537,25	218.612,06	3.592.483,10	649.799,32	4.242.282,42	1.197.580,05	2.990.328,09	304.875,02	3.295.203,11	2.660.301,61	384.400,76	3.044.702,37	250.500,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	588	01	2.023.000,00		2.023.000,00	753.265,74	753.265,74		1.122.419,75	147.314,51	1.269.734,26	147.314,51	1.122.419,75	147.314,51	1.269.734,26	954.044,99	168.374,76	1.122.419,75	147.314,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	589	01	61.000,00		61.000,00	26.417,33	26.417,33		30.108,44	4.474,23	34.582,67	4.474,23	30.108,44	4.474,23	34.582,67	25.411,76	4.696,68	30.108,44	4.474,23	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	590	01	75.000,00	80.000,00	155.000,00	67.152,41	67.152,41		74.090,51	13.757,08	87.847,59	13.757,08	74.090,51	13.757,08	87.847,59	59.453,14	14.637,37	74.090,51	13.757,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	591	01	332.000,00		332.000,00	137.332,87	137.332,87		170.254,39	24.412,74	194.667,13	24.412,74	170.254,39	24.412,74	194.667,13	142.731,29	27.523,10	170.254,39	24.412,74	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	592	01	576.000,00		576.000,00	552.070,69	552.070,69		21.749,52	2.179,79	23.929,31	3.062,44	19.647,07	1.719,80	21.366,87	19.332,07	1.534,80	20.866,87	500,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	593	01	1.923.000,00		1.923.000,00	1.026.623,24	1.026.623,24		861.046,76	35.330,00	896.376,76	121.464,76	773.734,20	43.567,80	817.302,00	706.723,20	68.188,80	774.912,00	42.390,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	594	02	127.000,00	32.431,73	159.431,73	149.762,63	149.762,63		9.669,10		9.669,10		9.669,10		9.669,10	9.669,10		9.669,10		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	903	02		700.000,00	700.000,00				300.000,00	400.000,00	700.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	595	01	275.000,00		275.000,00	5.506,28	5.506,28		269.493,72		269.493,72	112.289,05	157.204,67		157.204,67	134.746,86	22.457,81	157.204,67		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	997	91		23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	596	01	84.000,00		84.000,00	6.959,04	6.959,04		77.040,96		77.040,96	25.680,32	51.360,64		51.360,64	44.940,56	6.420,08	51.360,64		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	941	91		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	597	01	204.000,00		204.000,00	70.678,18	70.678,18		133.321,82		133.321,82	2.037,42	124.410,09	7.335,87	131.745,96	124.410,09	6.874,31	131.284,40	461,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	902	02		300.000,00	300.000,00				300.000,00		300.000,00	242.928,00	31.578,00	25.494,00	57.072,00	31.578,00	25.494,00	57.072,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	942	91		260.000,00	260.000,00	168.244,61	168.244,61		85.915,04	5.840,35	91.755,39	72.408,80	11.086,22	8.960,37	20.046,59	11.086,22	8.260,37	19.346,59	700,00	
3.3.91.39.00 - OUTROS S	598	01	185.000,00		185.000,00	55.000,37	55.000,37		113.509,01	16.490,62	129.999,63	16.490,62	113.509,01	16.490,62	129.999,63	94.918,33	18.590,68	113.509,01	16.490,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	599	01	258.000,00		258.000,00	234.135,92	15.523,86	218.612,06		23.864,08		11.260,08	1.256,00	11.348,00	12.604,00	11.348,00		12.604,00		
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			3.032.000,00	818.112,09	3.850.112,09	1.987.848,29	1.852.760,29	135.088,00	1.612.130,51	250.133,29	1.862.263,80	268.653,50	1.584.878,80	222.546,02	1.807.424,82	1.365.673,76	227.936,54	1.593.610,30	213.814,52	
15 - GESTÃO DA SAÚDE			3.032.000,00	818.112,09	3.850.112,09	1.987.848,29	1.852.760,29	135.088,00	1.612.130,51	250.133,29	1.862.263,80	268.653,50	1.584.878,80	222.546,02	1.807.424,82	1.365.673,76	227.936,54	1.593.610,30	213.814,52	
2030 - MANUTENÇÃO DA VI			3.032.000,00	818.112,09	3.850.112,09	1.987.848,29	1.852.760,29	135.088,00	1.612.130,51	250.133,29	1.862.263,80	268.653,50	1.584.878,80	222.546,02	1.807.424,82	1.365.673,76	227.936,54	1.593.610,30	213.814,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	600	01	1.014.000,00	-50.000,00	964.000,00	568.154,76	568.154,76		395.845,24		395.845,24	395.845,24	395.845,24	395.845,24	324.468,67	71.376,57	395.845,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	601	03	1.052.000,00	612.378,29	1.664.378,29	744.751,59	744.751,59		753.928,29	165.698,41	919.626,70	165.698,41	753.928,29	165.698,41	919.626,70	663.928,29	90.000,00	753.928,29	165.698,41	
3.1.91.13.00 - VENCIMEN	602	05	149.000,00	4.733,80	153.733,80	108.635,27	108.635,27		153.000,00	45.098,53	198.088,53	45.098,53	108.635,27	45.098,53	153.733,80	108.635,27		153.733,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	603	01	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	604	01	70.000,00	50.000,00	120.000,00	52.290,77	52.290,77		60.902,52	6.806,71	67.709,23	6.806,71	60.902,52	6.806,71	67.709,23	48.219,80	12.682,72	60.902,52	6.806,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	605	01	335.000,00		335.000,00	136.550,86	136.550,86		173.989,96	24.459,18	198.449,14	24.459,18	173.989,96	24.459,18	198.449,14	149.852,65	24.137,31	173.989,96	24.459,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	606	03	20.000,00		20.000,00	9.655,71	9.655,71		9.670,75	673,54	10.344,29	673,54	7.173,25	2.497,50	9.670,75	7.173,25	2.497,50	9.670,75		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	607	03	5.000,00		5.000,00	5,00	5,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	608	03	47.000,00		47.000,00	11.853,12	11.853,12		35.146,88		35.146,88	18.714,85	16.432,03		16.432,03	12.689,06	3.742,97	16.432,03		



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 22 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
2 - CORPO DE BOMBEIROS			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
181 - POLÍCIAMENTO			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
2001 - MANUTENÇÃO DA U			226.000,00		226.000,00	95.047,29	95.047,29		112.234,99	18.717,72	130.952,71	61.378,15	65.549,27	6.556,39	72.105,66	65.549,27	4.025,29	69.574,56	2.531,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL	648	01	72.000,00		72.000,00	23.439,48	23.439,48		46.424,60	2.135,92	48.560,52	20.660,20	27.532,82	367,50	27.900,32	27.532,82	367,50	27.900,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	649	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	650	01	151.000,00		151.000,00	68.607,81	68.607,81		65.810,39	16.581,80	82.392,19	40.717,95	38.016,45	6.188,89	44.205,34	38.016,45	3.657,79	41.674,24	2.531,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	651	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
6 - SEGURANÇA PÚBLICA			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
182 - DEFESA CIVIL			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
12 - GESTÃO DA SEGURANÇ			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			30.000,00		30.000,00	15.459,97	15.459,97		13.562,16	977,87	14.540,03	977,87	13.400,03	162,13	13.562,16	11.460,00	2.102,16	13.562,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	652	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.522,13	477,87	10.000,00	477,87	9.360,00	162,13	9.522,13	9.360,00	162,13	9.522,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	653	01	10.000,00		10.000,00	9.500,00	9.500,00			500,00	500,00	500,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	654	01	10.000,00		10.000,00	5.959,97	5.959,97		4.040,03		4.040,03		4.040,03		2.100,00		1.940,03	4.040,03	
17 - SECRETARIA MUNIC DE SE			94.764.000,00	19.964.900,00	114.728.900,00	38.797.518,19	37.185.758,27	1.611.759,92	71.843.837,64	4.087.544,17	75.931.381,81	13.121.111,13	55.568.344,95	8.819.093,39	64.387.438,34	54.172.699,73	8.637.570,95	62.810.270,68	1.577.167,66
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO			94.540.000,00	19.964.900,00	114.504.900,00	38.576.966,99	36.965.207,07	1.611.759,92	71.840.388,84	4.087.544,17	75.927.933,01	13.119.062,13	55.568.344,95	8.815.644,59	64.383.989,54	54.172.699,73	8.636.171,15	62.808.870,88	1.575.118,66
4 - ADMINISTRAÇÃO			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
14 - GESTÃO DA FROTA			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
2023 - MANUTENÇÃO E AM			7.581.000,00	2.750.000,00	10.331.000,00	934.215,06	934.215,06		7.503.433,93	1.893.351,01	9.396.784,94	2.850.448,64	6.417.149,21	486.243,44	6.903.392,65	6.266.262,24	280.074,06	6.546.336,30	357.056,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	655	01	7.125.000,00	-100.000,00	7.025.000,00	20.140,94	20.140,94		6.967.484,27	37.374,79	7.004.859,06	20.140,94	5.998.570,73	424.585,17	6.423.155,90	5.870.383,14	195.716,41	6.066.099,55	357.056,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	1005	91		2.450.000,00	2.450.000,00	631.192,20	631.192,20			1.818.807,80	1.818.807,80	1.818.807,80							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	656	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	657	01	450.000,00	100.000,00	550.000,00	6.974,92	6.974,92		535.949,66	7.075,42	543.025,08	62.788,33	418.578,48	61.658,27	480.236,75	395.879,10	84.357,65	480.236,75	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1006	91		300.000,00	300.000,00	269.907,00	269.907,00			30.093,00	30.093,00	30.093,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	658	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
15 - URBANISMO			86.831.000,00	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
452 - SERVIÇOS URBNOS			86.831.000,00	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			86.831.000,00	17.167.900,00	103.998.900,00	37.610.751,93	35.998.992,01	1.611.759,92	64.264.954,91	2.123.193,16	66.388.148,07	10.197.613,49	49.091.195,74	8.317.401,15	57.408.596,89	47.846.437,49	8.344.097,09	56.190.534,58	1.218.062,31
1001 - CONSTRUÇÃO, IMP			3.050.000,00		3.050.000,00	1.153.583,34	228.583,34	925.000,00	1.598.437,94	297.978,72	1.896.416,66	430.944,70	1.070.297,32	471.497,62	1.541.794,94	986.899,56	478.572,40	1.465.471,96	76.322,98
4.4.90.30.00 - MATERIAL	659	01	2.350.000,00		2.350.000,00	502.317,20	2.317,20	500.000,00	1.549.704,08	297.978,72	1.847.682,80	430.944,70	1.040.304,14	452.756,94	1.493.061,08	956.906,38	459.831,72	1.416.738,10	76.322,98
4.4.90.39.00 - OUTROS S	660	01	650.000,00		650.000,00	601.266,14	226.266,14	375.000,00	48.733,86		48.733,86		29.993,18	18.740,68	48.733,86	29.993,18	18.740,68	48.733,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	661	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			14.631.000,00	1.737.900,00	16.368.900,00	5.708.827,10	5.322.067,18	386.759,92	9.606.150,16	1.053.922,74	10.660.072,90	1.984.890,11	8.484.487,31	1.159.402,92	9.643.890,23	7.470.729,47	1.204.453,32	8.675.182,79	968.707,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	662	01	8.630.000,00	-140.000,00	8.490.000,00	3.290.649,50	3.290.649,50		4.528.682,70	670.667,80	5.199.350,50	670.667,80	4.525.253,29	674.097,21	5.199.350,50	3.870.623,94	658.058,76	4.528.682,70	670.667,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	663	01	3.190.130,00	-100.000,00	3.090.130,00	159.216,80	159.216,80		171.466,08	24.317,12	195.783,20	24.317,12	171.466,08	24.317,12	195.783,20	146.804,16	24.661,92	171.466,08	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	664	01	600.000,00	170.000,00	770.000,00	296.387,89	296.387,89		402.874,71	70.737,40	473.612,11	70.737,40	402.874,71	70.737,40	473.612,11	334.103,47	68.771,24	402.874,71	70.737,40
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	665	01	1.045.000,00	70.000,00	1.115.000,00	426.484,87	426.484,87		595.725,32	92.789,81	688.515,13	92.789,81	595.725,32	92.789,81	688.515,13	506.131,89	89.593,43	595.725,32	92.789,81
3.3.90.30.00 - MATERIAL	666	01	630.000,00		630.000,00	78.039,42	78.039,42		493.456,48	58.504,10	551.960,58	103.511,40	423.963,89	52.749,81	476.713,70	395.476,17	52.973,01	448.449,18	28.264,52
3.3.90.33.00 - PASSAGE	667	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	668	01																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 23 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	674	01	100.000,00		100.000,00	8.203,13	8.203,13		45.371,87	46.425,00	91.796,87	52.766,44	39.030,43	4.300,00	43.330,43	39.030,43	39.030,43	4.300,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	858	02		350.000,00	350.000,00				350.000,00		350.000,00		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	859	91		135.000,00	135.000,00				135.000,00		135.000,00		135.000,00		135.000,00	135.000,00	135.000,00		135.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	928	91		803.000,00	803.000,00	387.000,00	240,08	386.759,92	416.000,00		416.000,00	416.000,00			416.000,00		416.000,00		
2016 - CONSERVAÇÃO DE			2.940.000,00	1.730.000,00	4.670.000,00	788.467,72	788.467,72		3.209.470,86	672.061,42	3.881.532,28	1.072.591,00	2.408.440,34	529.832,83	2.938.273,17	2.312.841,04	496.100,24	2.808.941,28	129.331,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	675	01	2.302.000,00		2.302.000,00	38.556,61	38.556,61		2.069.669,03	193.774,36	2.263.443,39	292.646,98	1.821.718,25	175.683,31	1.997.401,56	1.736.659,85	234.136,56	1.970.796,41	26.605,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	963	91		1.330.000,00	1.330.000,00	654.472,93	654.472,93		322.472,19	353.054,88	675.527,07	372.240,26	195.959,71	148.792,50	344.752,21	185.418,81	117.868,00	303.286,81	41.465,40
3.3.90.36.00 - OUTROS S	676	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	677	01	635.000,00		635.000,00	48.106,24	48.106,24		562.632,38	24.261,38	586.893,76	179.569,38	332.112,38	136.473,34	468.585,72	332.112,38	75.212,00	407.324,38	61.261,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S	964	91		400.000,00	400.000,00	44.331,94	44.331,94		254.697,26	100.970,80	355.668,06	228.134,38	58.650,00	68.883,68	127.533,68	58.650,00	68.883,68	127.533,68	
2018 - LIMPEZA PÚBLICA			65.000.000,00	13.700.000,00	78.700.000,00	29.431.637,11	29.431.637,11		49.268.362,89		49.268.362,89	6.415.920,50	36.776.194,71	6.076.247,68	42.852.442,39	36.724.191,36	6.128.251,03	42.852.442,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	678	01	65.000.000,00		65.000.000,00	15.731.637,11	15.731.637,11		49.268.362,89		49.268.362,89	6.415.920,50	36.776.194,71	6.076.247,68	42.852.442,39	36.724.191,36	6.128.251,03	42.852.442,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	1007	91		13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00	13.700.000,00												
2019 - MANUTENÇÃO DOS			710.000,00		710.000,00	166.935,79	166.935,79		465.892,45	77.171,76	543.064,21	277.171,76	252.738,49	56.853,96	309.592,45	252.738,49	13.153,96	265.892,45	43.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	679	01	250.000,00	150.000,00	400.000,00	73.662,99	73.662,99		249.165,25	77.171,76	326.337,01	77.171,76	236.888,53	55.976,72	292.865,25	236.888,53	12.276,72	249.165,25	43.700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	680	01	460.000,00	-150.000,00	310.000,00	93.272,80	93.272,80		216.727,20		216.727,20	200.000,00	15.849,96	877,24	16.727,20	15.849,96	877,24	16.727,20	
2020 - IMPLANTAÇÃO E			500.000,00		500.000,00	361.300,87	61.300,87	300.000,00	116.640,61	22.058,52	138.699,13	16.095,42	99.037,57	23.566,14	122.603,71	99.037,57	23.566,14	122.603,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	681	01	100.000,00		100.000,00	16.090,69	16.090,69		61.850,79	22.058,52	83.909,31	16.095,42	47.737,57	20.076,32	67.813,89	47.737,57	20.076,32	67.813,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	682	01	100.000,00		100.000,00	45.210,18	45.210,18		54.789,82		54.789,82		51.300,00	3.489,82	54.789,82	51.300,00	3.489,82	54.789,82	
4.4.90.30.00 - MATERIAL	683	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.39.00 - OUTROS S	684	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
18 - GESTÃO AMBIENTAL			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			128.000,00	47.000,00	175.000,00	32.000,00	32.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
2006 - CONCESSÃO DE AU			103.000,00	47.000,00	150.000,00	7.000,00	7.000,00		72.000,00	71.000,00	143.000,00	71.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	685	01	97.000,00		97.000,00	1.000,00	1.000,00		72.000,00		72.000,00	24.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	
3.3.50.41.00 - CONTRIBUI	999	91		47.000,00	47.000,00						47.000,00	47.000,00							
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÃO	686	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS	687	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2021 - EDUCAÇÃO AMBIEN			13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	688	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	689	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2022 - CONSERVAÇÃO E			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	690	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	691	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
2 - FUNDEMA - FUNDO MUN. DE			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
18 - GESTÃO AMBIENTAL			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
541 - PRESERVAÇÃO E CON			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
2001 - MANUTENÇÃO DA U			10.000,00		10.000,00	8.600,20	8.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	692	01	5.000,00		5.000,00	3.600,20	3.600,20		1.399,80		1.399,80		1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	1.399,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	693	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3 - FMPA - FND MUN. DE PROT			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
541 - PRESERVAÇÃO E CON			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				2.049,00
13 - GESTÃO DE SERVIÇOS			214.000,00		214.000,00	211.951,00	211.951,00		2.049,00		2.049,00	2.049,00		2.049,00	2.049,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 25 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	22.861,37	22.861,37		34.428,41	4.710,22	39.138,63	4.710,22	34.428,41	4.710,22	39.138,63	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22
846 - OUTROS ENCARGOS ES			55.000,00	7.000,00	62.000,00	22.861,37	22.861,37		34.428,41	4.710,22	39.138,63	4.710,22	34.428,41	4.710,22	39.138,63	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22
22 - ENCARGOS ESPECIAIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	22.861,37	22.861,37		34.428,41	4.710,22	39.138,63	4.710,22	34.428,41	4.710,22	39.138,63	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			55.000,00	7.000,00	62.000,00	22.861,37	22.861,37		34.428,41	4.710,22	39.138,63	4.710,22	34.428,41	4.710,22	39.138,63	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22
3.3.91.39.00 - OUTROS S	728	01	55.000,00	7.000,00	62.000,00	22.861,37	22.861,37		34.428,41	4.710,22	39.138,63	4.710,22	34.428,41	4.710,22	39.138,63	29.718,19	4.710,22	34.428,41	4.710,22
03 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	32.810.231,11	158.949.231,11	42.898.865,67	42.898.865,67		103.944.926,44	12.105.439,00	116.050.365,44	35.106.715,96	74.807.126,28	15.963.514,36	90.770.640,64	65.462.615,91	15.481.033,57	80.943.649,48	9.826.991,16
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁGU			126.139.000,00	32.810.231,11	158.949.231,11	42.898.865,67	42.898.865,67		103.944.926,44	12.105.439,00	116.050.365,44	35.106.715,96	74.807.126,28	15.963.514,36	90.770.640,64	65.462.615,91	15.481.033,57	80.943.649,48	9.826.991,16
1 - SAAE - SERV AUTÓN DE ÁG			126.139.000,00	32.810.231,11	158.949.231,11	42.898.865,67	42.898.865,67		103.944.926,44	12.105.439,00	116.050.365,44	35.106.715,96	74.807.126,28	15.963.514,36	90.770.640,64	65.462.615,91	15.481.033,57	80.943.649,48	9.826.991,16
17 - SANEAMENTO			123.484.000,00	31.075.950,46	154.559.950,46	42.517.889,19	42.517.889,19		100.304.462,89	11.737.598,38	112.042.061,27	34.112.252,31	71.898.448,77	15.817.791,35	87.716.240,12	62.604.638,40	15.325.170,56	77.929.808,96	9.786.431,16
512 - SANEAMENTO BÁSICO			123.484.000,00	31.075.950,46	154.559.950,46	42.517.889,19	42.517.889,19		100.304.462,89	11.737.598,38	112.042.061,27	34.112.252,31	71.898.448,77	15.817.791,35	87.716.240,12	62.604.638,40	15.325.170,56	77.929.808,96	9.786.431,16
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			123.484.000,00	31.075.950,46	154.559.950,46	42.517.889,19	42.517.889,19		100.304.462,89	11.737.598,38	112.042.061,27	34.112.252,31	71.898.448,77	15.817.791,35	87.716.240,12	62.604.638,40	15.325.170,56	77.929.808,96	9.786.431,16
1002 - CONSTRUÇÃO E AM			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	729	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	730	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
1005 - PROGRAMA INTEGR			810.000,00	5.220.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00	6.030.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	731	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	732	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	946	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	948	07		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	733	04	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	947	01		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	949	07		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	734	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO	735	04	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1007 - CONSTRUÇÃO/REFO			1.501.000,00		1.501.000,00	1.501.000,00	1.501.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	736	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	737	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	738	04	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1008 - ESTAÇÕES DE TRA			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	739	04	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1009 - EMISSÁRIOS E INT			1.000.000,00		1.000.000,00	620.400,00	620.400,00		379.600,00		379.600,00		379.600,00		379.600,00	379.600,00		379.600,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	740	04	1.000.000,00		1.000.000,00	620.400,00	620.400,00		379.600,00		379.600,00		379.600,00		379.600,00	379.600,00		379.600,00	
1010 - RESERVATÓRIOS E			727.000,00		727.000,00	727.000,00	727.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	741	04	727.000,00		727.000,00	727.000,00	727.000,00												
1011 - COMBATE AS PERD			1.759.000,00	492.950,46	2.251.950,46	2.251.950,46	2.251.950,46												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	742	04	309.000,00		309.000,00	309.000,00	309.000,00												
4.4.90.30.00 - MATERIAL	743	04	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	744	04	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	932	02		492.950,46	492.950,46	492.950,46	492.950,46												
4.4.90.39.00 - OUTROS S	933	04		123.237,62	123.237,62	123.237,62	123.237,62												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	745	04	700.000,00	-123.237,62	576.762,38	576.762,38	576.762,38												
1012 - SISTEMA DE ÁGUA			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	746	04	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA U			115.836.000,00	25.363.000,00	141.199.000,00	30.677.981,22	30.677.981,22		98.675.721,45	11.845.297,33	110.521.018,78	33.632.252,31	70.910.437,78	15.764.759,85	86.675.197,63	61.616.627,41	15.272.139,06	76.888.766,47	9.786.431,16
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	747	04	37.582.000,00	850.000,00	38.432.000,00	13.318.345,54	13.318.345,54		21.534.885,33	3.578.769,13	25.113.654,46	3.547.255,56	21.534.885,33	3.578.769,13	25.113.654,46	18.477.789,98	3.088.608,92	21.566.398,90	3.547.255,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	748	04	1.138.000,00		1.138.000,00	503.778,80	503.778,80		541.702,11	92.519,09	634.221,20		541.702,11	92.519,09	634.221,20	541.702,11	92.519,09	634.221,20	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	749	04	2.898.000,00		2.898.000,00	830.030,04	830.030,04		1.833.149,32	234.820,64	2.067.969,96	232.421,64	1.833.149,32	234.820,64	2.067.969,96	1.547.628,59	287.919,73	1.835.548,32	232.421,64
3.1.90.94.00 - INDENIZA	750	04	21.000,00	840,36	21.840,36				21.840,36		21.840,36	9.247,10	12.593,26	1.849,42	14.442,68	10.743,84	1.849,42	12.593,26	1.849,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	751	04	6.313.000,00	-910.840,36	5.402.159,64	2.615.514,42	2.615.514,42		2.377.080,48	409.564,74	2.786.645,22		2.377.080,48	409.564,74	2.786.645,22	2.377.080,48	409.564,74	2.786.645,22	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	752	04	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	753	04	20.670.000,00	12.500.000,00	33.170.000,00	2.245.223,07	2.245.223,07		24.087.564,37	6.837.212,56	30.924.776,93	10.445.496,41	18.135.031,90	6.378.116,31	24.513.148,21	13.687.192,65	6.792.087,87	20.479.280,52	4.033.867,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 26 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual						
3.3.90.33.00 - PASSAGE	754	04	24.000,00		24.000,00	18.500,00	18.500,00		5.500,00		5.500,00	2.017,82	3.148,73	333,45	3.482,18	2.631,30	850,88	3.482,18						
3.3.90.34.00 - OUTRAS	755	04	2.472.000,00		2.472.000,00	60.000,00	60.000,00		2.412.000,00		2.412.000,00	892.845,72	1.348.849,10	340.745,07	1.689.594,17	1.348.849,10	170.305,18	1.519.154,28	170.439,89					
3.3.90.36.00 - OUTROS S	756	04	51.000,00		51.000,00	47.297,99	47.297,99		3.702,01		3.702,01		3.702,01		3.702,01	3.702,01		3.702,01						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	757	04	33.997.000,00	12.800.000,00	46.797.000,00	6.919.189,66	6.919.189,66		39.566.085,13	311.725,21	39.877.810,34	16.786.278,98	20.257.162,15	3.871.400,74	24.128.562,89	19.720.190,14	3.371.341,22	23.091.531,36	1.037.031,53					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	758	04	386.000,00		386.000,00	90.425,13	90.425,13		295.574,87		295.574,87	132.290,64	147.211,29	25.218,71	172.430,00	138.065,52	25.218,71	163.284,23	9.145,77					
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	759	04	1.760.000,00	-149.000,00	1.611.000,00	697.945,35	697.945,35		913.054,65		913.054,65	418.228,48	913.054,65		913.054,65	369.771,89	125.054,28	494.826,17	418.228,48					
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	760	04	30.000,00		30.000,00	25.582,98	25.582,98		1.258,12	3.158,90	4.417,02		1.258,12	3.158,90	4.417,02	1.258,12	3.158,90	4.417,02						
3.3.91.30.00 - MATERIAL	761	04	1.751.000,00	149.000,00	1.900.000,00				1.900.000,00		1.900.000,00	754.385,31	1.145.614,69		1.145.614,69	1.145.614,69		1.145.614,69						
3.3.91.39.00 - OUTROS S	762	04	4.052.000,00		4.112.000,00	2.076.073,01	2.076.073,01		1.734.601,40	301.325,59	2.035.926,99		1.734.601,40	301.325,59	2.035.926,99	1.734.601,40	301.325,59	2.035.926,99						
3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÃO	763	04	762.000,00	63.000,00	825.000,00	10.724,70	10.724,70		814.275,30		814.275,30	325.710,12	814.275,30		814.275,30	407.137,65	81.427,53	488.565,18	325.710,12					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	764	04	1.928.000,00		1.928.000,00	1.218.350,53	1.218.350,53		633.448,00	76.201,47	709.649,47	86.074,53	107.117,94	526.938,06	634.056,00	102.667,94	520.907,00	623.574,94	10.481,06					
2047 - DIVULGAÇÃO INSTI			1.339.000,00		1.339.000,00	197.557,51	197.557,51		1.249.141,44	-107.698,95	1.141.442,49	480.000,00	608.410,99	53.031,50	661.442,49	608.410,99	53.031,50	661.442,49						
3.3.90.39.00 - OUTROS S	765	04	1.339.000,00		1.339.000,00	197.557,51	197.557,51		1.249.141,44	-107.698,95	1.141.442,49	480.000,00	608.410,99	53.031,50	661.442,49	608.410,99	53.031,50	661.442,49						
18 - GESTÃO AMBIENTAL			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				1.694.308,20	362.914,20	2.057.222,40	403.474,20	1.694.308,20		1.694.308,20	1.643.608,20	10.140,00	1.653.748,20	40.560,00					
544 - RECURSOS HÍDRICOS			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				1.694.308,20	362.914,20	2.057.222,40	403.474,20	1.694.308,20		1.694.308,20	1.643.608,20	10.140,00	1.653.748,20	40.560,00					
23 - GESTÃO DO SANEAMEN			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				1.694.308,20	362.914,20	2.057.222,40	403.474,20	1.694.308,20		1.694.308,20	1.643.608,20	10.140,00	1.653.748,20	40.560,00					
2046 - CONTRIBUIÇÃO PA			747.000,00	1.310.222,40	2.057.222,40				1.694.308,20	362.914,20	2.057.222,40	403.474,20	1.694.308,20		1.694.308,20	1.643.608,20	10.140,00	1.653.748,20	40.560,00					
3.3.71.70.00 - RATEIO P	766	04	747.000,00		100.508,40	847.508,40			484.594,20	362.914,20	847.508,40	403.474,20	484.594,20		484.594,20	433.894,20	10.140,00	444.034,20	40.560,00					
3.3.71.70.00 - RATEIO P	972	91		1.209.714,00	1.209.714,00				1.209.714,00		1.209.714,00		1.209.714,00		1.209.714,00	1.209.714,00		1.209.714,00						
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	424.058,25	1.981.058,25	29.976,48	29.976,48		1.946.155,35	4.926,42	1.951.081,77	590.989,45	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32						
846 - OUTROS ENCARGOS ES			1.557.000,00	424.058,25	1.981.058,25	29.976,48	29.976,48		1.946.155,35	4.926,42	1.951.081,77	590.989,45	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32						
24 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.557.000,00	424.058,25	1.981.058,25	29.976,48	29.976,48		1.946.155,35	4.926,42	1.951.081,77	590.989,45	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32	1.214.369,31	145.723,01	1.360.092,32						
1 - PAGAMENTOS DE REQU			100.000,00	34.094,95	134.094,95	985,17	985,17		133.109,78		133.109,78		133.109,78		133.109,78	133.109,78		133.109,78						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	767	04	100.000,00	34.094,95	134.094,95	985,17	985,17		133.109,78		133.109,78		133.109,78		133.109,78	133.109,78		133.109,78						
2 - PAGAMENTOS DE PRE			100.000,00	181.963,30	281.963,30				281.963,30		281.963,30		281.963,30		281.963,30	281.963,30		281.963,30						
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	768	04	100.000,00	181.963,30	281.963,30				281.963,30		281.963,30		281.963,30		281.963,30	281.963,30		281.963,30						
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			1.292.000,00	208.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	590.989,45	768.213,96	140.796,59	909.010,55	768.213,96	140.796,59	909.010,55						
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	769	04	1.292.000,00	208.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00		1.500.000,00	590.989,45	768.213,96	140.796,59	909.010,55	768.213,96	140.796,59	909.010,55						
7 - PAGAMENTO DE ASSIS			65.000,00		65.000,00	28.991,31	28.991,31		31.082,27	4.926,42	36.008,69		31.082,27	4.926,42	36.008,69	31.082,27	4.926,42	36.008,69						
3.3.91.39.00 - OUTROS S	770	04	65.000,00		65.000,00	28.991,31	28.991,31		31.082,27	4.926,42	36.008,69		31.082,27	4.926,42	36.008,69	31.082,27	4.926,42	36.008,69						
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00																	
999 - RESERVA DE CONTIGÊ			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTIN			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00																	
9999 - RESERVA DE CONTI			351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00																	
9.9.99.99.00 - RESERVA	771	04	351.000,00		351.000,00	351.000,00	351.000,00																	
04 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	1.235.000,00	177.029.000,00	58.604.551,05	58.604.551,05		106.912.108,03	11.512.340,92	118.424.448,95	23.776.470,04	94.315.537,75	13.793.546,52	108.109.084,27	80.983.870,51	13.664.108,40	94.647.978,91	13.461.105,36					
1 - SEPREV - SERV PREV ASSIS			175.794.000,00	1.235.000,00	177.029.000,00	58.604.551,05	58.604.551,05		106.912.108,03	11.512.340,92	118.424.448,95	23.776.470,04	94.315.537,75	13.793.546,52	108.109.084,27	80.983.870,51	13.664.108,40	94.647.978,91	13.461.105,36					
1 - FUNPREV - FUNDO PREVIDE			123.282.000,00	1.075.000,00	124.357.000,00	49.420.634,91	49.420.634,91		65.686.049,18	9.250.315,91	74.936.365,09													



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 28 / 37)

Sistema CECAM

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual				
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	813	04	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	814	04	400.000,00		400.000,00	301.816,86	301.816,86		25.545,64	72.637,50	98.183,14	72.637,50	25.545,64									
2049 - PAGAMENTO DOS P			45.100.000,00		45.100.000,00	5.863.721,18	5.863.721,18		37.432.004,26	1.804.274,56	39.236.278,82	13.203.572,48	25.993.451,57	4.200.099,46	30.193.551,03	21.912.676,44	4.120.029,90	26.032.706,34	4.160.844,69			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	815	04	100.000,00		100.000,00	89.454,59	89.454,59		8.165,80	2.379,61	10.545,41	1.099,33	8.165,80	2.379,61	10.545,41	8.165,80	1.280,28	9.446,08	1.099,33			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	816	04	45.000.000,00		45.000.000,00	5.774.266,59	5.774.266,59		37.423.838,46	1.801.894,95	39.225.733,41	13.202.473,15	25.985.285,77	4.197.719,85	30.183.005,62	21.904.510,64	4.118.749,62	26.023.260,26	4.159.745,36			
28 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	41.002,77	41.002,77		59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86
846 - OUTROS ENCARGOS ES			68.000,00	40.000,00	108.000,00	41.002,77	41.002,77		59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86
27 - ENCARGOS ESPECIAIS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	41.002,77	41.002,77		59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86
3 - CONTRIBUIÇÃO AO PAS			68.000,00	40.000,00	108.000,00	41.002,77	41.002,77		59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	817	04	68.000,00	40.000,00	108.000,00	41.002,77	41.002,77		59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86	7.927,37	66.997,23	59.069,86
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCI			1.450.000,00	-1.450.000,00																		
999 - RESERVA DE CONTIGÉ			1.450.000,00	-1.450.000,00																		
9999 - RESERVA DE CONTIN			1.450.000,00	-1.450.000,00																		
9999 - RESERVA DE CONTI			1.450.000,00	-1.450.000,00																		
9.999.99.00 - RESERVA	818	04	1.450.000,00	-1.450.000,00																		
05 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	9.724.000,00	27.008.000,00	9.971.849,17	9.971.849,17		14.139.854,22	2.896.296,61	17.036.150,83	3.664.891,07	12.022.555,88	2.740.745,96	14.763.301,84	11.449.368,42	1.921.891,34	13.371.259,76	1.392.042,08			
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIAT			17.284.000,00	9.724.000,00	27.008.000,00	9.971.849,17	9.971.849,17		14.139.854,22	2.896.296,61	17.036.150,83	3.664.891,07	12.022.555,88	2.740.745,96	14.763.301,84	11.449.368,42	1.921.891,34	13.371.259,76	1.392.042,08			
1 - FIEC - FUNDAÇÃO INDAIA			17.284.000,00	9.724.000,00	27.008.000,00	9.971.849,17	9.971.849,17		14.139.854,22	2.896.296,61	17.036.150,83	3.664.891,07	12.022.555,88	2.740.745,96	14.763.301,84	11.449.368,42	1.921.891,34	13.371.259,76	1.392.042,08			
12 - EDUCAÇÃO			17.284.000,00	9.724.000,00	27.008.000,00	9.971.849,17	9.971.849,17		14.139.854,22	2.896.296,61	17.036.150,83	3.664.891,07	12.022.555,88	2.740.745,96	14.763.301,84	11.449.368,42	1.921.891,34	13.371.259,76	1.392.042,08			
362 - ENSINO MÉDIO			216.000,00	100.000,00	316.000,00	124.477,30	124.477,30		167.366,84	24.155,86	191.522,70	13.699,02	155.866,84	24.701,86	180.568,70	153.499,33	24.324,35	177.823,68	2.745,02			
29 - GESTÃO DE ATIVIDADE			216.000,00	100.000,00	316.000,00	124.477,30	124.477,30		167.366,84	24.155,86	191.522,70	13.699,02	155.866,84	24.701,86	180.568,70	153.499,33	24.324,35	177.823,68	2.745,02			
2052 - CURSINHO PRÉ-VES			216.000,00	100.000,00	316.000,00	124.477,30	124.477,30		167.366,84	24.155,86	191.522,70	13.699,02	155.866,84	24.701,86	180.568,70	153.499,33	24.324,35	177.823,68	2.745,02			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	819	01	144.000,00	70.000,00	214.000,00	87.080,84	87.080,84		109.378,32	17.540,84	126.919,16	13.699,02	109.378,32	17.540,84	126.919,16	109.378,32	17.540,84	126.919,16	13.699,02			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	820	01	36.000,00		36.000,00	16.070,46	16.070,46		17.184,52	2.745,02	19.929,54	2.745,02	17.184,52	2.745,02	19.929,54	14.817,01	2.367,51	17.184,52	2.745,02			
3.3.90.32.00 - MATERIAL	821	01	36.000,00		36.000,00	2.826,00	2.826,00		29.304,00	3.870,00	33.174,00	3.870,00	29.304,00	3.870,00	33.174,00	29.304,00	3.870,00	33.174,00	3.870,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	969	01		30.000,00	30.000,00	18.500,00	18.500,00		11.500,00		11.500,00	7.084,00		4.416,00	4.416,00		4.416,00	4.416,00				
363 - ENSINO PROFISSIONAL			16.888.000,00	9.404.000,00	26.292.000,00	9.689.060,15	9.689.060,15		13.756.399,17	2.846.540,68	16.602.939,85	3.647.479,93	11.650.600,83	2.690.444,03	14.341.044,86	11.085.700,36	1.869.759,56	12.955.459,92	1.385.584,94			
28 - GESTÃO DO ENSINO P			16.888.000,00	9.404.000,00	26.292.000,00	9.689.060,15	9.689.060,15		13.756.399,17	2.846.540,68	16.602.939,85	3.647.479,93	11.650.600,83	2.690.444,03	14.341.044,86	11.085.700,36	1.869.759,56	12.955.459,92	1.385.584,94			
1004 - CONSTRUÇÃO E AMP			100.000,00	350.000,00	450.000,00	408.180,00	408.180,00		2.320,00	39.500,00	41.820,00	39.500,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	822	01	100.000,00	150.000,00	250.000,00	208.180,00	208.180,00		2.320,00	39.500,00	41.820,00	39.500,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1013	04		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00															
2050 - MANUTENÇÃO DA UN			16.688.000,00	9.054.000,00	25.742.000,00	9.180.880,15	9.180.880,15		13.754.079,17	2.807.040,68	16.561.119,85	3.607.979,93	11.648.280,83	2.690.444,03	14.338.724,86	11.083.380,36	1.869.759,56	12.953.139,92	1.385.584,94			
3.1.90.04.00 - CONTRAT	823	04	78.000,00	2.200.000,00	2.278.000,00	844.559,33	844.559,33		1.195.698,12	237.742,55	1.433.440,67	49.143,97	1.195.698,12	237.742,55	1.433.440,67	1.150.925,01	233.371,69	1.384.296,70	49.143,97			
3.1.90.04.00 - CONTRAT	870	05		1.300.000,00	1.300.000,00	206.439,70	206.439,70		994.949,80	98.610,50	1.093.560,30	7.854,02	994.949,80	98.610,50	1.093.560,30	987.444,51	98.261,77	1.085.706,28	7.854,02			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	824	01	7.800.000,00		7.800.000,00	2.680.727,01	2.680.727,01		4.395.384,77	723.888,22	5.119.272,99		4.395.384,77	723.888,22	5.119.272,99	4.395.384,77	723.888,22	5.119.272,99				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1000	91		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	825	01	540.000,00		540.000,00	264.649,31	264.649,31		239.875,80	35.474,89</												



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 30 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	04															5.599,16	750,00	6.349,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															637,00	140,00	777,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5314	01															958.734,95	69.056,51	1.027.791,46		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															1.493.219,56	187.691,16	1.680.910,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	04															8.163.410,37	1.218.101,91	9.381.512,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01																15.940,01	15.940,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	04															1.235.212,93	197.795,78	1.433.008,71		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5419	04															12.662,66	1.735,48	14.398,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5423	04															7.631,31	1.176,06	8.807,37		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5433	01															16.615,69	5.849,34	22.465,03		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5401	01															26.784,89		26.784,89		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5455	01															23.424,40		23.424,40		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5303	01															2.329.901,14	224.951,29	2.554.852,43		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5321	04															40.638,08	40.474,74	81.112,82		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5331	04															11.877.386,37	1.810.853,05	13.688.239,42		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5332	04															564.129,51	85.938,38	650.067,89		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01															102.706,00	35.512,00	138.218,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5403	01															206.816,32		206.816,32		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01															587.835,56	82.824,63	670.660,19		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5428	04															223.718,67	37.632,78	261.351,45		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5445	02															1.269,80		1.269,80		
21.8.82.01.99 - OUTRAS	5333	04															2.171,77	312,77	2.484,54		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01															1.013.274,49	172.372,86	1.185.647,35		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5312	01															6.456.620,46	270.489,00	6.727.109,46		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5337	01																5.159,00	5.159,00		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5338	01																846.903,92	846.903,92		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	87.119.133,68	14.286.517,37	101.405.651,05		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.39.00 - 01.05.02.08.	6348	05																9.648,00		9.648,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		9.648,00		9.648,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.32.00 - 05.01.01.12.	6347	05																21.445,00		21.445,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		21.445,00		21.445,00	
RESTOS A PAGAR DE 2020																					
3.3.90.40.00 - 01.04.01.04.	6336	01																9.582,84		9.582,84	
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6337	01																	58.943,54	58.943,54	
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6338	01																34.544,00		34.544,00	
3.3.90.39.00 - 03.01.01.17.	6344	04																17.066,24		17.066,24	
TOTAL RESTOS A PAGAR																		61.193,08	58.943,54	120.136,62	
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
3.3.90.36.00 - 01.01.01.04.	6001	01																4.138,59		4.138,59	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.04.	6002	01																7.421,92		7.421,92	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6004	01																32.700,00		32.700,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.04.	6005	02																429,00		429,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.08.	6006	03																10.900,00		10.900,00	
3.3.90.30.00 - 01.04.01.04.	6009	01																66.953,83		66.953,83	
3.3.90.35.00 - 01.04.01.04.	6010	01																56.666,64		56.666,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 32 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual			
4.4.90.52.00 - 01.07.05.12.	6063	01																		1.580.446,21		1.580.446,21
3.1.90.96.00 - 01.07.06.12.	6072	01																		9.924,58		9.924,58
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6073	01																		1.330.128,86		1.330.128,86
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6083	01																		646.856,10		646.856,10
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6084	01																		35.698,63		35.698,63
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6087	01																		10.622,73		10.622,73
3.3.90.30.00 - 01.07.06.12.	6090	01																		16.395,75		16.395,75
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6074	01																		1.514.636,18		1.514.636,18
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6075	91																		30.419,65		30.419,65
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6081	01																		63.889,98		63.889,98
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6082	91																		5.682,00		5.682,00
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6085	05																		1.060.049,02		1.060.049,02
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6088	01																		208.595,37		208.595,37
3.3.90.39.00 - 01.07.06.12.	6089	91																		24.992,85		24.992,85
3.3.90.40.00 - 01.07.06.12.	6076	01																		302.628,18		302.628,18
3.3.91.39.00 - 01.07.06.12.	6078	01																		155.137,08		155.137,08
4.4.90.51.00 - 01.07.06.12.	6071	01																		224.328,40		224.328,40
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6079	01																		4.370.182,86		4.370.182,86
4.4.90.52.00 - 01.07.06.12.	6080	91																		271.800,00		271.800,00
3.3.90.30.00 - 01.08.01.04.	6093	01																		1.451,20		1.451,20
3.3.90.39.00 - 01.08.01.04.	6094	01																		12.544,84		12.544,84
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6096	01																		85.254,35		85.254,35
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6100	01																		155.997,95		155.997,95
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6106	01																		36.187,40		36.187,40
3.3.90.30.00 - 01.09.01.27.	6109	01																		2.563,70		2.563,70
3.3.90.36.00 - 01.09.01.27.	6101	01																		8.055,09		8.055,09
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6102	01																		338.559,53		338.559,53
3.3.90.39.00 - 01.09.01.27.	6107	01																		10.662,30		10.662,30
3.3.90.40.00 - 01.09.01.27.	6103	01																		650,00		650,00
3.3.91.39.00 - 01.09.01.27.	6104	01																		6.141,70		6.141,70
4.4.90.51.00 - 01.09.01.27.	6099	91																		70.217,12	27.155,39	97.372,51
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6097	01																		6.899,99		6.899,99
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6108	01																		22.293,13		22.293,13
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6110	01																		3.636,87		3.636,87
4.4.90.52.00 - 01.09.01.27.	6111	91																		122.125,95		122.125,95
3.3.90.35.00 - 01.10.01.04.	6113	01																		14.000,00		14.000,00
3.3.90.36.00 - 01.10.01.04.	6114	01																		4.208,12		4.208,12
3.3.90.39.00 - 01.10.01.04.	6115	01																		19.069,11		19.069,11
3.3.90.40.00 - 01.10.01.04.	6116	01																		37.807,20		37.807,20
3.3.91.39.00 - 01.10.01.04.	6117	01																		180,00		180,00
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6118	01																		17.937,89		17.937,89
4.4.90.52.00 - 01.10.01.04.	6119	91																		254.562,11		254.562,11
3.3.90.47.00 - 01.10.02.28.	6120	01																		1.092.951,52		1.092.951,52
3.3.90.59.00 - 01.10.02.28.	6121	01																		2.504,60		2.504,60
3.3.90.35.00 - 01.11.01.22.	6123	91																		11.000,00		11.000,00
3.3.90.39.00 - 01.11.01.22.	6125	01																		2.681,08		2.681,08
4.4.90.61.00 - 01.11.01.22.	6122	01																		4.290,68		4.290,68
3.3.90.36.00 - 01.12.01.16.	6127	01																		682,00		682,00
3.3.91.39.00 - 01.12.01.16.	6128	01																		60,00		60,00
3.3.90.36.00 - 01.13.01.04.	6130	01																		18.998,02		18.998,02
3.3.90.39.00 - 01.13.01.04.	6131	01																		28.379,18		28.379,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 34 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.36.00 - 01.15.01 10.	6226	05																6.300,61		6.300,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6153	01																421.099,35		421.099,35	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6159	91																11.939,20		11.939,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6170	01																275.609,77		275.609,77	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6171	05																1.878,00		1.878,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6172	05																1.353,26		1.353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6192	01																504.562,84		504.562,84	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6193	02																10.477,89		10.477,89	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6194	05																5.124,43		5.124,43	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6195	05																12.738,60		12.738,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6196	05																95.108,17		95.108,17	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6198	91																13.957,30		13.957,30	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6199	91																263.967,42		263.967,42	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6203	01																290.079,61	13.950,00	304.029,61	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6204	05																1.195.179,69		1.195.179,69	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6205	05																15.000,00		15.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6206	05																40.849,58		40.849,58	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6207	05																43.975,20		43.975,20	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6208	05																562.085,50		562.085,50	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6209	05																64.000,00		64.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6210	91																9.814.580,40		9.814.580,40	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6219	01																353,26		353,26	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6220	91																61.755,47		61.755,47	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6222	03																280,00		280,00	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6227	01																1.504,60		1.504,60	
3.3.90.39.00 - 01.15.01 10.	6229	05																282,59		282,59	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6154	01																284.087,69		284.087,69	
3.3.90.40.00 - 01.15.01 10.	6200	01																4.800,00		4.800,00	
3.3.90.46.00 - 01.15.01 10.	6155	01																374.588,33		374.588,33	
3.3.90.48.00 - 01.15.01 10.	6173	01																14.132,50		14.132,50	
3.3.91.39.00 - 01.15.01 10.	6156	01																92.290,32		92.290,32	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6148	01																14.198,59		14.198,59	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6149	91																200.025,60		200.025,60	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6157	01																9.815,94		9.815,94	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6174	01																62.546,20		62.546,20	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6175	05																65.683,98		65.683,98	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6201	05																43.500,00		43.500,00	
4.4.90.52.00 - 01.15.01 10.	6202	91																224.604,28		224.604,28	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6230	01																146.549,02		146.549,02	
3.3.90.30.00 - 01.16.01 06.	6231	91																147.207,29		147.207,29	
3.3.90.36.00 - 01.16.01 06.	6232	01																742,00		742,00	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6233	01																40.800,25		40.800,25	
3.3.90.39.00 - 01.16.01 06.	6234	91																31.246,66		31.246,66	
3.3.90.40.00 - 01.16.01 06.	6235	01																23.356,12		23.356,12	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6237	01																2.501,00		2.501,00	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6238	05																189.140,73		189.140,73	
4.4.90.52.00 - 01.16.01 06.	6239	91																1.043.711,00		1.043.711,00	
3.3.90.30.00 - 01.16.02 06.	6240	01																203,64		203,64	
3.3.90.39.00 - 01.16.02 06.	6241	01																2.453,30		2.453,30	
3.3.50.41.00 - 01.17.01 18.	6264	01																24.000,00		24.000,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6242	01																794.288,80		794.288,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: Luis

(Página: 35 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.3.90.30.00 - 01.17.01 04.	6243	91																949.773,01		949.773,01	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6248	01																2.890,60		2.890,60	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6254	01																1.935,00		1.935,00	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6255	91																37.842,41		37.842,41	
3.3.90.30.00 - 01.17.01 15.	6258	01																80.243,22		80.243,22	
3.3.90.36.00 - 01.17.01 15.	6249	01																20.452,39		20.452,39	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6250	01																79.418,19		79.418,19	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6256	01																8.000,06		8.000,06	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6257	91																139.669,90		139.669,90	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6260	01																13.676,38		13.676,38	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6261	01																110.035,48		110.035,48	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6262	01																576.247,68		576.247,68	
3.3.90.39.00 - 01.17.01 15.	6263	91																5.500.000,00		5.500.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.17.01 15.	6251	01																1.000,00		1.000,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6244	01																9.412,00		9.412,00	
4.4.90.30.00 - 01.17.01 15.	6245	91																151.588,22		151.588,22	
4.4.90.39.00 - 01.17.01 15.	6247	91																33.736,51		33.736,51	
4.4.90.52.00 - 01.17.01 15.	6253	91																5.752,00		5.752,00	
3.3.90.30.00 - 01.18.01 04.	6265	01																8.650,00		8.650,00	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6266	01																47.478,65		47.478,65	
3.3.90.39.00 - 01.18.01 04.	6269	91																262.005,30		262.005,30	
3.3.90.40.00 - 01.18.01 04.	6267	01																67.641,00		67.641,00	
3.3.90.40.00 - 01.92.02 04.	6007	01																4.000,00		4.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.	6270	01																23.633,80	7.204,10	30.837,90	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6271	01																1.365.841,44	162.716,83	1.528.558,27	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.	6274	01																84.277,50		84.277,50	
3.3.90.40.00 - 02.01.01 01.	6272	01																148.900,00		148.900,00	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.	6273	01																32.661,00		32.661,00	
3.1.90.13.00 - 03.01.01 17.	6352	04																78.709,31		78.709,31	
3.1.90.94.00 - 03.01.01 17.	6280	04																1.507,28		1.507,28	
3.1.91.13.00 - 03.01.01 17.	6281	04																626.769,83		626.769,83	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6275	04																264.966,00		264.966,00	
3.3.90.30.00 - 03.01.01 17.	6282	04																3.957.924,43		3.957.924,43	
3.3.90.34.00 - 03.01.01 17.	6284	04																210.717,21		210.717,21	
3.3.90.36.00 - 03.01.01 17.	6285	04																1.635,20		1.635,20	
3.3.90.39.00 - 03.01.01 17.	6286	04																4.753.280,65	53.341,96	4.806.622,61	
3.3.90.40.00 - 03.01.01 17.	6287	04																24.947,48		24.947,48	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 17.	6288	04																2.400,00		2.400,00	
3.3.90.47.00 - 03.01.01 28.	6353	04																119.292,12		119.292,12	
3.3.91.30.00 - 03.01.01 17.	6289	04																341.114,87		341.114,87	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 17.	6290	04																508.177,81		508.177,81	
3.3.91.39.00 - 03.01.01 28.	6293	04																6.022,56		6.022,56	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6276	02																200.593,61		200.593,61	
4.4.90.51.00 - 03.01.01 17.	6277	04																41.187,10		41.187,10	
4.4.90.52.00 - 03.01.01 17.	6291	04																694.581,76		694.581,76	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6359	01																296.416,35		296.416,35	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6360	04																609.296,45		609.296,45	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6361	04																38.238,43		38.238,43	
3.1.90.01.00 - 04.01.01 09.	6362	04																5.149.320,30		5.149.320,30	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6363	04																11.656,04		11.656,04	
3.1.90.03.00 - 04.01.01 09.	6364	04																725.851,60		725.851,60	



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Telefone: (19) 3834-9000

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 27/09/2022 08:03:34

Usuário: luis

(Página: 36 / 37)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.11.00 - 04.01.01 09.	6354	04																142.877,45		142.877,45
3.1.91.13.00 - 04.01.01 09.	6355	04																27.108,30		27.108,30
3.3.90.35.00 - 04.01.01 09.	6356	04																7.000,00		7.000,00
3.3.90.39.00 - 04.01.01 09.	6357	04																52.161,72		52.161,72
3.3.90.40.00 - 04.01.01 09.	6358	04																162,00		162,00
3.1.90.11.00 - 04.01.02 10.	6365	04																150.804,86		150.804,86
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6366	04																1.216,94		1.216,94
3.3.90.39.00 - 04.01.02 10.	6368	04																3.103.741,31		3.103.741,31
3.3.90.40.00 - 04.01.02 10.	6367	04																162,00		162,00
3.3.90.39.00 - 05.01.01 12.	6331	01																54.284,27		54.284,27
3.3.90.40.00 - 05.01.01 12.	6332	01																2.634,13		2.634,13
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		75.043.037,67	267.068,23	75.310.105,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		190.888.227,00	19.802.264,70	210.690.491,70
TOTAL																		936.524.327,52	162.956.180,02	1.099.480.507,54

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	622.163.425,42
BANCOS CONTA VINCULADA	171.538.931,04
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA	1.583.874.719,15

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.377.577.075,61

TOTAL GERAL 3.477.057.583,15

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN

1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
2.1 - CAMARA MUNICIPAL
3.1 - SERV AUT AGUA/ESGOTO - SAAE
4.1 - SERV MUNIC PREV MUNIC - SEPREV
4.17 - FUNPREV - SEPREV
4.18 - FAS - SEPREV
5.1 - FUNDAÇÃO MUNIC DE ED E CULT - FIEC